

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.807.782.261,40		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.146.514.027,94	82,63	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		447.030	2.100.433.926	55,16	
. VALORES A PAGAR			-3.572.126,32	-0,09	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.010.843.274,79	26,55	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,79	0,79
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,79	-0,79
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		4.009	393.711.658,97	10,34	
. ABC		622	61.281.799,67	1,61	1,61
. PARANÁ BANCO		342	73.352.470,37	1,93	1,93
. BRADESCO		1.846	131.988.584,43	3,47	3,47
. DAYCOVAL		603	38.801.385,26	1,02	1,02
. SAFRA		90	57.443.025,44	1,51	1,51
. BANCO PANAMERICANO		2	219.956,42	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	30.624.437,38	0,80	0,80
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		110.946.466,70	617.131.615,82	16,21	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	90.113,85	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	124.041.787,18	3,26	3,26
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.249,70	0,00	0,00
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	60.433.450,22	1,59	1,59
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	35.589.401,00	0,93	0,93
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	60.145,31	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	1.500.861,69	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	50.413,75	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	691.144,58	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.130.276,74	0,45	0,45
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	55.930.436,20	1,47	1,47
. BRAD RF DI FED EXTRA		12.101.285,20	205.217.240,56	5,39	5,39
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		6.604.204,61	39.825.571,95	1,05	1,05
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	76.551.523,09	2,01	2,01
<u>Debêntures</u>		39.644	27.003.952,74	0,71	
. CEMIG		30.000	14.686.535,33	0,39	0,39
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.700.491,26	0,31	0,31
. SABESP		852	616.926,15	0,02	0,02
<u>Outros Títulos</u>		6	8.232.874,08	0,22	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.232.874,08	0,22	0,22
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			100.622.253,70	2,64	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			81.600,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

B2. Fundos	25.080.718,29	100.540.653,70	2,64
. VELT INST FICFIA	4.264.768,81	11.795.434,70	0,31
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	7.229.148,51	17.693.381,89	0,46
. BBM SMID CAPS FICFIA	1.934.321,29	13.150.306,28	0,35
. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86	15.633.168,25	0,41
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	27.930,50	5.989.503,41	0,16
. MOAT CAPITAL FIA	5.134.370,55	14.738.162,90	0,39
. SPX APACHE FIA	6.450.013,78	21.540.696,27	0,57
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	66.534.430,45	182.855.610,92	4,80
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	-442.749,50	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	138.468,78	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	5.198.625,56	0,14
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.734.668,26	0,18
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	5.000,00	3.591.839,32	0,09
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01	1.179.521,57	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.923.825,46	2.671.788,34	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	12.910.844,69	0,34
. MULTINER FIP	10,17	-5.236,90	0,00
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	7.910.250,00	0,21
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	7.687.796,25	0,20
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	410.251,40	0,01
. CLARITAS LONG SHORT	1.599.657,61	24.560.682,22	0,65
. GIANT ZARATHUSTRA II	18.683.325,27	37.254.900,90	0,98
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	31.813.656,13	0,84
. NEO PROVECTUS I	14.829.522,26	28.731.920,59	0,75
. IBIUNA LS FP FICM	110.798,36	12.508.383,31	0,33
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	77.157.049,90	2,03
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	77.157.049,90	2,03
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		92.654.762,55	2,43
E1 - Investimentos em Shopping Center		66.620.306,79	1,75
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		36.449.330,67	0,96
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		30.146.710,31	0,79
. VALORES A RECEBER		24.265,81	0,00
E2 - Investimento Imobiliário		26.034.455,76	0,68
. PANAMBY		26.034.455,76	0,68
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.761	55.582.382,55	1,46
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.761	55.562.493,86	1,46
. VALORES A PAGAR (-)		-23.987,70	0,00
. VALORES A RECEBER		43.876,39	0,00
G - OUTROS		152.396.173,84	4,00
. DISPONIVEL		7.149.036,93	0,19
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.264.245,00	0,06
. OUTROS REALIZAVEIS		156.814.250,67	4,12
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		148.377.303,07	3,90
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.031.825,28	-0,05
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-160.176.836,55	-4,21

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	90.113,85	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	124.041.787,18	12,69%	3,26%
- VELT INST FICFIA	11.795.434,70	1,21%	0,31%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	17.693.381,89	1,81%	0,46%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	5.989.503,41	0,61%	0,16%
- MOAT CAPITAL FIA	14.738.162,90	1,51%	0,39%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	35.589.401,00	3,64%	0,93%
- SPX APACHE FIA	21.540.696,27	2,20%	0,57%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	15.633.168,25	1,60%	0,41%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	60.145,31	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	1.500.861,69	0,15%	0,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	50.413,75	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	691.144,58	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	17.130.276,74	1,75%	0,45%
- SANT CENTRUM FICFIRF	19.249,70	0,00%	0,00%
- BBM SMID CAPS FICFIA	13.150.306,28	1,35%	0,35%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	60.433.450,22	6,18%	1,59%
- VINCI VALOREM FIM	55.930.436,20	5,72%	1,47%
- BRAD RF DI FED EXTRA	205.217.240,56	20,99%	5,39%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	39.825.571,95	4,07%	1,05%
- ARX METRUS 2	76.551.523,09	7,83%	2,01%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(442.749,50)	-0,05%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	138.468,78	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.198.625,56	0,53%	0,14%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	6.734.668,26	0,69%	0,18%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	3.591.839,32	0,37%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	1.179.521,57	0,12%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.671.788,34	0,27%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	12.910.844,69	1,32%	0,34%
- MULTINER FIP	-5.236,90	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	7.910.250,00	0,81%	0,21%
- P2BR INFR III FIQFIP	7.687.796,25	0,79%	0,20%
- COPA FLORESTAL III	410.251,40	0,04%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT	24.560.682,22	2,51%	0,65%
- GIANT ZARATHUSTRA II	37.254.900,90	3,81%	0,98%
- IBIUNA LONG SHORT	31.813.656,13	3,25%	0,84%
- NEO PROVECTUS I	28.731.920,59	2,94%	0,75%
- IBIUNA LS FP FICM	12.508.383,31	1,28%	0,33%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	77.157.049,90	7,89%	2,03%
TOTAL	977.684.930,30	100,00%	25,68%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.529.382.412,12	89,37%	66,43%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.654.762,55	3,27%	2,43%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	55.582.382,55	1,96%	1,46%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	152.396.173,84	5,38%	4,00%
TOTAL	2.830.097.331,06	100,00%	74,32%