

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO II**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>1.991.282.121,46</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.524.364.273,94</b>	<b>76,55</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<u>208.457</u>	<u>904.246.975,15</u>	<u>45,41</u>	
. VALORES A PAGAR			-1.647.181,98		
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<u>602.904.374,14</u>	<u>30,28</u>	
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,44	0,44
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,44	-0,44
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		<u>3.183</u>	<u>293.446.608,61</u>	<u>14,74</u>	
. BRADESCO		1.433	100.692.553,59	5,06	5,06
. DAYCOVAL		500	32.177.256,37	1,62	1,62
. SAFRA		90	57.443.025,44	2,88	2,88
. PARANÁ BANCO		250	35.489.270,57	1,78	1,78
. ABC		410	37.267.494,67	1,87	1,87
. BANCO BTG PACTUAL		500	30.377.007,97	1,53	1,53
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<u>96.130.722,49</u>	<u>309.457.765,53</u>	<u>15,54</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	23.726.273,60	1,19	1,19
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	57.056.848,99	2,87	2,87
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	17.161,59	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	305.799,04	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	11.161,45	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	345.561,78	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.420.184,54	0,57	0,57
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.159.665,14	70.540.854,82	3,54	3,54
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	14.058.142,94	0,71	0,71
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	55.424.253,69	2,78	2,78
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	76.551.523,09	3,84	3,84
<b>Debêntures</b>		<u>19.644</u>	<u>17.212.924,65</u>	<u>0,86</u>	
. CEMIG		10.000	4.895.507,24	0,25	0,25
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.700.491,26	0,59	0,59
. SABESP		852	616.926,15	0,03	0,03
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>100.574.623,78</b>	<b>5,05</b>	
<b>B1. Mercado de Ações</b>			<u>33.970,08</u>	<u>0,00</u>	
<b>Companhias Abertas</b>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<b>B2. Fundos</b>		<u>25.080.718,29</u>	<u>100.540.653,70</u>	<u>5,05</u>	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.795.434,70	0,59	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	17.693.381,89	0,89	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	14.738.162,90	0,74	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	21.540.696,27	1,08	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.150.306,28	0,66	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	15.633.168,25	0,79	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	5.989.503,41	0,30	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO II**

<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>53.827.159,04</b>	<b>156.295.991,72</b>	<b>7,85</b>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-442.749,50	-0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.227.421,46	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.734.668,26	0,34	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		2.000,00	1.436.735,73	0,07	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	353.843,69	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.068.715,48	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	4.389.687,19	0,22	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	3.955.125,00	0,20	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.563.382,53	0,13	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	410.251,40	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT		1.594.954,54	24.488.472,54	1,23	
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.647.083,20	37.182.633,53	1,87	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	31.813.656,13	1,60	
. NEO PROVECTUS I		14.813.598,05	28.701.067,72	1,44	
. IBIUNA LS FP FICM		109.954,17	12.413.080,56	0,62	
<b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		<b>70.000.000</b>	<b>77.157.049,90</b>	<b>3,87</b>	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	77.157.049,90	3,87	
<b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>			<b>30.170.976,12</b>	<b>1,52</b>	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>			<b>30.170.976,12</b>	<b>1,52</b>	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			30.146.710,31	1,51	
. VALORES A RECEBER			24.265,81	0,00	
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>		<b>2.051</b>	<b>45.617.930,58</b>	<b>2,29</b>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.051	45.270.999,32	2,27	
. VALORES A PAGAR (-)			-18.219,14	0,00	
. VALORES A RECEBER			365.150,40	0,02	
<b>G - OUTROS</b>			<b>57.101.275,42</b>	<b>2,87</b>	
. DISPONIVEL			1.893.279,32	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.228.190,26	3,63	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			56.021.889,83	2,81	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-812.853,39	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,63	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- VELT INST FICFIA			11.795.434,70	1,83%	0,59%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			17.693.381,89	2,75%	0,89%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.989.503,41	0,93%	0,30%
- MOAT CAPITAL FIA			14.738.162,90	2,29%	0,74%
- BBM SMID CAPS FICFIA			13.150.306,28	2,04%	0,66%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			23.726.273,60	3,69%	1,19%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			15.633.168,25	2,43%	0,79%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			17.161,59	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			305.799,04	0,05%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			11.161,45	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			21.540.696,27	3,35%	1,08%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			345.561,78	0,05%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.420.184,54	1,77%	0,57%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			57.056.848,99	8,87%	2,87%
- BRAD RF DI FED EXTRA			70.540.854,82	10,96%	3,54%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			14.058.142,94	2,18%	0,71%
- VINCI VALOREM FIM			55.424.253,69	8,61%	2,78%
- ARX METRUS 2			76.551.523,09	11,90%	3,84%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO II**

<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(442.749,50)	-0,07%	-0,02%	
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.227.421,46	0,19%	0,06%	
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.734.668,26	1,05%	0,34%	
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.436.735,73	0,22%	0,07%	
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		353.843,69	0,05%	0,02%	
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.068.715,48	0,17%	0,05%	
- HAMILTON LANE FIC FIP		4.389.687,19	0,68%	0,22%	
- STRATUS SCP BR FIP		3.955.125,00	0,61%	0,20%	
- P2BR INFR III FIOFIP		2.563.382,53	0,40%	0,13%	
- COPA FLORESTAL III		410.251,40	0,06%	0,02%	
- CLARITAS LONG SHORT		24.488.472,54	3,81%	1,23%	
- GIANT ZARATHUSTRA II		37.182.633,53	5,78%	1,87%	
- IBIUNA LONG SHORT		31.813.656,13	4,94%	1,60%	
- NEO PROVECTUS I		28.701.067,72	4,46%	1,44%	
- IBIUNA LS FP FICM		12.413.080,56	1,93%	0,62%	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>					
- SCHRODER PLAN II FIM		77.157.049,90	11,99%	3,87%	
<b>TOTAL</b>		<b>643.451.460,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,31%</b>	

<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA	1.214.906.508,41	90,14%	61,01%
RENDA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.170.976,12	2,24%	1,52%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	45.617.930,58	3,38%	2,29%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	57.101.275,42	4,24%	2,87%
<b>TOTAL</b>	<b>1.347.830.660,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>67,69%</b>