

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>1.610.804.864,27</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.446.046.344,07</b>	<b>89,77</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL /OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u></b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<b>228.900</b>	<b>1.064.995.000,00</b>	<b>66,12</b>	
. VALORES A PAGAR			-1.924.944,34		
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>363.027.441,90</b>	<b>22,54</b>	
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,01	1,01
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,01	-1,01
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		<b>813</b>	<b>99.285.416,19</b>	<b>6,16</b>	
. PARANÁ BANCO		90	37.682.414,73	2,34	2,34
. ABC		210	23.890.831,68	1,48	1,48
. DAYCOVAL		100	6.416.138,94	0,40	0,40
. BRADESCO		413	31.296.030,84	1,94	1,94
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<b>10.375.097,09</b>	<b>263.742.025,71</b>	<b>16,37</b>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	90.113,85	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	124.041.787,18	7,70	7,70
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	11.863.127,40	0,74	0,74
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.202.969,02	0,14	0,14
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER		4.713,99	32.686,76	0,00	0,00
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II		7.000,00	713.531,10	0,04	0,04
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III		4.958,18	28.006,36	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	172.801,91	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.710.092,20	0,35	0,35
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	506.182,51	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.189.444,81	104.962.470,04	6,52	6,52
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.225.126,04	13.418.257,38	0,83	0,83
<b>Debêntures</b>		<b>20.000</b>	<b>9.791.028,09</b>	<b>0,61</b>	
. CEMIG		20.000	9.791.028,09	0,61	0,61
<b>Outros Títulos</b>		<b>6</b>	<b>8.232.874,08</b>	<b>0,51</b>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.232.874,08	0,51	0,51
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>47.629,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>B1. Mercado de Ações</b>			<b>47.629,92</b>	<b>0,00</b>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<b>B2. Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>12.649.558</b>	<b>26.288.986,53</b>	<b>1,63</b>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	138.468,78	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.971.204,10	0,25	
. FIP BVPE PLAZA		3.000,00	2.155.103,59	0,13	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	825.677,88	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZ AÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.603.072,86	0,10	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	8.521.157,50	0,53	
. MULTINER FIP		10,17	-5.236,90	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	3.955.125,00	0,25	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	5.124.413,72	0,32	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
<b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		0	0,00	0,00
<b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>		62.483.786,43	3,88	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>		36.449.330,67	2,26	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		36.449.330,67	2,26	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>		26.034.455,76	1,62	
. PANAMBY		26.034.455,76	1,62	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
<b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>		0,00	0,00	0,00
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>		710	9.964.451,97	0,62
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		710	10.291.494,54	0,64
. VALORES A PAGAR (-)			-5.768,56	0,00
. VALORES A RECEBER			-321.274,01	-0,02
<b>G - OUTROS</b>		65.973.665,35	4,10	
. DISPONIVEL			2.092.334,76	0,13
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.060,41	5,25
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			65.096.076,40	4,04
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.214.512,27	-0,08
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,25
<b>FUNDOS</b>				
- SANT FIC FI ISN RF D			90.113,85	0,03%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			124.041.787,18	42,77%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			-	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.863.127,40	4,09%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER			32.686,76	0,01%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II			713.531,10	0,25%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III			28.006,36	0,01%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			172.801,91	0,06%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.710.092,20	1,97%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.202.969,02	0,76%
- VINCI VALOREM FIM			506.182,51	0,17%
- BRAD RF DI FED EXTRA			104.962.470,04	36,19%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.418.257,38	4,63%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			138.468,78	0,05%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.971.204,10	1,37%
- FIP BVEP PLAZA			2.155.103,59	0,74%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			825.677,88	0,28%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.603.072,86	0,55%
- HAMILTON LANE FIC FIP			8.521.157,50	2,94%
- MULTINER FIP			(5.236,90)	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			3.955.125,00	1,36%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.124.413,72	1,77%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>290.031.012,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>				
RENDA FIXA			1.182.304.318,36	89,52%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.483.786,43	4,73%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			9.964.451,97	0,75%
dezROS (Disponível e dezros Realizáveis)			65.973.665,35	5,00%
<b>TOTAL</b>			<b>1.320.773.852,03</b>	<b>100,00%</b>