

**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			3.814.137.546,68		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.152.869.313,22	82,66	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		447.030	2.099.107.127	55,03	
. VALORES A PAGAR			-3.572.126,32	-0,09	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.018.525.359,17	26,70	
<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	10,32	
. ABC		622	61.281.799,67	1,61	1,61
. PARANÁ BANCO		342	73.352.470,37	1,92	1,92
. BRADESCO		1.846	131.988.584,43	3,46	3,46
. 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	624.813.700,20	16,38	
. 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	3,25	3,25
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.101,02	0,00	0,00
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	60.433.450,22	1,58	1,58
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	35.589.401,00	0,93	0,93
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	60.097,24	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	1.496.593,72	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	48.573,60	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	691.119,87	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	213.014.048,33	5,58	5,58
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		6.604.204,61	39.717.178,14	1,04	1,04
. 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

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

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>100.622.253,70</u>	<u>2,64</u>
B1. Mercado de Ações				
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00
B2. Fundos				
. VELT INST FICFIA	25.080.718,29		100.540.653,70	2,64
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	4.264.768,81		11.795.434,70	0,31
. BBM SMID CAPS FICFIA	7.229.148,51		17.693.381,89	0,46
. IBIUNA EQ. FIC FIA	1.934.321,29		13.150.306,28	0,34
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	40.164,86		15.633.168,25	0,41
. MOAT CAPITAL FIA	27.930,50		5.989.503,41	0,16
. SPX APACHE FIA	5.134.370,55		14.738.162,90	0,39
	6.450.013,78		21.540.696,27	0,56
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>66.534.430,45</u>	<u>182.855.610,92</u>	<u>4,79</u>
. 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	0,64
. GIANT ZARATHUSTRA II	18.683.325,27		37.254.900,90	0,98
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58		31.813.656,13	0,83
. 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		<u>70.000.000</u>	<u>77.157.049,90</u>	<u>2,02</u>
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000		77.157.049,90	2,02
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>92.654.762,55</u>	<u>2,43</u>
E1 - Investimentos em Shopping Center				
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			66.620.306,79	1,75
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			36.449.330,67	0,96
. VALORES A RECEBER			30.146.710,31	0,79
			24.265,81	0,00
E2 - Investimento Imobiliário				
. PANAMBY			26.034.455,76	0,68
. VALORES A PAGAR (-)			26.034.455,76	0,68
			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário				
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>2.761</u>	<u>55.582.382,55</u>	<u>1,46</u>
. 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			<u>152.396.173,84</u>	<u>4,00</u>
. DISPONIVEL			7.149.036,93	0,19
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.264.245,00	0,06
. OUTROS REALIZAVEIS			156.814.250,67	4,11
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			148.377.303,07	3,89
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.031.825,28	-0,05
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-160.176.836,55	-4,20

**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	12,59%	3,25%
- VELT INST FICFIA	11.795.434,70	1,20%	0,31%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	17.693.381,89	1,80%	0,46%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	5.989.503,41	0,61%	0,16%
- MOAT CAPITAL FIA	14.738.162,90	1,50%	0,39%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	35.589.401,00	3,61%	0,93%
- SPX APACHE FIA	21.540.696,27	2,19%	0,56%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	15.633.168,25	1,59%	0,41%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	60.097,24	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	1.496.593,72	0,15%	0,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	48.573,60	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	691.119,87	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	17.130.276,74	1,74%	0,45%
- SANT CENTRUM FICFIRF	19.101,02	0,00%	0,00%
- BBM SMID CAPS FICFIA	13.150.306,28	1,33%	0,34%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	60.433.450,22	6,13%	1,58%
- VINCI VALOREM FIM	55.930.436,20	5,68%	1,47%
- BRAD RF DI FED EXTRA	213.014.048,33	21,62%	5,58%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	39.717.178,14	4,03%	1,04%
- ARX METRUS 2	76.551.523,09	7,77%	2,01%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(442.749,50)	-0,04%	-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	0,68%	0,18%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	3.591.839,32	0,36%	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	1,31%	0,34%
- MULTINER FIP	-5.236,90	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	7.910.250,00	0,80%	0,21%
- P2BR INFR III FIQFIP	7.687.796,25	0,78%	0,20%
- COPA FLORESTAL III	410.251,40	0,04%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT	24.560.682,22	2,49%	0,64%
- GIANT ZARATHUSTRA II	37.254.900,90	3,78%	0,98%
- IBIUNA LONG SHORT	31.813.656,13	3,23%	0,83%
- NEO PROVECTUS I	28.731.920,59	2,92%	0,75%
- IBIUNA LS FP FICM	12.508.383,31	1,27%	0,33%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	77.157.049,90	7,83%	2,02%
TOTAL	985.367.014,68	100,00%	25,83%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.528.055.613,02	89,37%	66,28%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.654.762,55	3,28%	2,43%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	55.582.382,55	1,96%	1,46%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	152.396.173,84	5,39%	4,00%
TOTAL	2.828.770.531,96	100,00%	74,17%