

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.08.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.006.965.638,01		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.536.089.562,28	76,54	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
Títulos Públicos					
. VALORES A PAGAR		212.611	911.865.517,36	45,44	
			-1.642.215,40		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
Certificado de Depósito Bancário					
. 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
Letra Financeira Subordinada					
. BRADESCO		1.433	102.796.918,64	5,12	5,12
. DAYCOVAL		500	32.475.654,32	1,62	1,62
. SAFRA		90	57.893.183,80	2,88	2,88
. PARANÁ BANCO		250	35.758.583,89	1,78	1,78
. ABC		410	37.631.261,46	1,88	1,88
. BANCO BTG PACTUAL		500	30.609.808,27	1,53	1,53
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.					
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	23.688.598,66	1,18	1,18
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	57.417.659,98	2,86	2,86
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	18.067,80	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	309.924,45	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	8.990,83	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	345.802,30	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.328.926,74	0,56	0,56
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.053.403,82	69.331.118,57	3,45	3,45
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	14.179.106,99	0,71	0,71
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	55.766.316,28	2,78	2,78
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	77.276.574,15	3,85	3,85
Debêntures					
. CEMIG		10.000	4.927.010,18	0,25	0,25
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.839.178,32	0,59	0,59
. SABESP		852	621.359,29	0,03	0,03
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			107.361.165,61	5,35	
B1. Mercado de Ações					
Companhias Abertas					
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
B2. Fundos					
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	12.405.055,68	0,62	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.960.296,82	0,94	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	16.092.814,71	0,80	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	22.396.391,22	1,12	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.972.382,57	0,70	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	16.983.292,76	0,85	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	6.516.961,77	0,32	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

		<u>53.827.159,04</u>	<u>154.527.162,43</u>	<u>7,70</u>	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-450.271,23		-0,02
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.225.904,36		0,06
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.746.125,23		0,34
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.436.046,79		0,07
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	352.585,98		0,02
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.067.388,04		0,05
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	4.379.821,66		0,22
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	3.951.110,00		0,20
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.545.105,11		0,13
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	330.024,40		0,02
. CLARITAS LONG SHORT		1.594.954,54	24.720.096,79		1,23
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.647.083,20	35.920.168,56		1,79
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	31.402.525,86		1,56
. NEO PROVECTUS I		14.813.598,05	28.645.937,44		1,43
. IBIUNA LS FP FICM		109.954,17	12.254.593,44		0,61
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	78.662.942,40		3,92
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	78.662.942,40		3,92
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			30.033.291,97		1,50
E1 - Investimentos em Shopping Center			30.033.291,97		1,50
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			30.012.126,77		1,50
. VALORES A RECEBER			21.165,20		0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.055	46.188.161,58		2,30
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.055	45.897.790,31		2,29
. VALORES A PAGAR (-)			-38.495,01		0,00
. VALORES A RECEBER			328.866,28		0,02
G - OUTROS			54.103.351,74		2,70
. DISPONIVEL			195.873,93		0,01
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00		0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.228.190,26		3,60
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			54.727.634,47		2,73
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-819.116,32		-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60		-3,60
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VOLT INST FICFIA			12.405.055,68	1,91%	0,62%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			18.960.296,82	2,92%	0,94%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			6.516.961,77	1,00%	0,32%
- MOAT CAPITAL FIA			16.092.814,71	2,48%	0,80%
- BBM SMID CAPS FICFIA			13.972.382,57	2,15%	0,70%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			23.688.598,66	3,64%	1,18%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			16.983.292,76	2,61%	0,85%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			18.067,80	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			309.924,45	0,05%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.990,83	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			22.396.391,22	3,44%	1,12%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			345.802,30	0,05%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.328.926,74	1,74%	0,56%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			57.417.659,98	8,83%	2,86%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

- BRAD RF DI FED EXTRA		69.331.118,57	10,66%	3,45%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		14.179.106,99	2,18%	0,71%
- VINCI VALOREM FIM		55.766.316,28	8,58%	2,78%
- ARX METRUS 2		77.276.574,15	11,89%	3,85%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(450.271,23)	-0,07%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.225.904,36	0,19%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.746.125,23	1,04%	0,34%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.436.046,79	0,22%	0,07%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		352.585,98	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.067.388,04	0,16%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		4.379.821,66	0,67%	0,22%
- STRATUS SCP BR FIP		3.951.110,00	0,61%	0,20%
- P2BR INFR III FIQFIP		2.545.105,11	0,39%	0,13%
- COPA FLORESTAL III		330.024,40	0,05%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT		24.720.096,79	3,80%	1,23%
- GIANT ZARATHUSTRA II		35.920.168,56	5,52%	1,79%
- IBIUNA LONG SHORT		31.402.525,86	4,83%	1,56%
- NEO PROVECTUS I		28.645.937,44	4,41%	1,43%
- IBIUNA LS FP FICM		12.254.593,44	1,88%	0,61%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		78.662.942,40	12,10%	3,92%
TOTAL		650.188.387,11	100,00%	32,40%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.226.418.475,53	90,39%	61,11%
RENDA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.033.291,97	2,21%	1,50%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	46.188.161,58	3,40%	2,30%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	54.103.351,74	3,99%	2,70%
TOTAL	1.356.777.250,90	100,00%	67,60%