

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.003.531.109,53		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.538.329.061,56	76,78	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>212.939</u>	<u>917.047.525,96</u>	<u>45,77</u>	
. VALORES A PAGAR			-1.412.047,69		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>603.694.119,31</u>	<u>30,13</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<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
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>3.183</u>	<u>297.228.003,83</u>	<u>14,84</u>	
. BRADESCO		1.433	102.724.121,73	5,13	5,13
. DAYCOVAL		500	32.172.577,02	1,61	1,61
. SAFRA		90	58.184.832,67	2,90	2,90
. PARANÁ BANCO		250	35.974.573,80	1,80	1,80
. ABC		410	37.455.470,73	1,87	1,87
. BANCO BTG PACTUAL		500	30.716.427,88	1,53	1,53
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>90.767.803,99</u>	<u>306.466.115,48</u>	<u>15,30</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	22.846.689,48	1,14	1,14
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	58.049.739,16	2,90	2,90
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	18.081,25	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	295.426,97	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	8.323,38	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	345.975,09	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.185.878,74	0,56	0,56
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.036.730,00	17.876.305,40	0,89	0,89
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		91.253,78	62.591.734,84	3,12	3,12
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	55.829.624,95	2,79	2,79
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	77.418.336,22	3,86	3,86
<u>Debêntures</u>		<u>19.644</u>	<u>17.587.416,29</u>	<u>0,88</u>	
. CEMIG		10.000	4.957.060,67	0,25	0,25
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.004.761,44	0,60	0,60
. SABESP		852	625.594,18	0,03	0,03
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			103.520.950,60	5,17	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>33.970,08</u>	<u>0,00</u>	
<u>Companhias Abertas</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>25.080.718,29</u>	<u>103.486.980,52</u>	<u>5,17</u>	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	12.171.286,52	0,61	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	17.995.759,10	0,90	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	15.528.670,10	0,78	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	21.702.403,28	1,08	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.519.469,37	0,67	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	16.306.441,65	0,81	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	6.262.950,50	0,31	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			53.827.159,04	153.780.767,37	7,68
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-455.948,30		-0,02
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.224.438,70		0,06
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.647.658,89		0,33
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.435.407,24		0,07
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	351.344,00		0,02
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.066.217,84		0,05
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	4.084.163,20		0,20
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.719.175,00		0,14
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.643.505,71		0,13
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	330.600,30		0,02
. CLARITAS LONG SHORT		1.594.954,54	24.657.033,33		1,23
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.647.083,20	36.483.940,95		1,82
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	31.633.549,91		1,58
. NEO PROVECTUS I		14.813.598,05	28.615.541,42		1,43
. IBIUNA LS FP FICM		109.954,17	12.344.139,18		0,62
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			70.000.000	77.760.335,80	3,88
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	77.760.335,80		3,88
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS				29.895.495,50	1,49
E1 - Investimentos em Shopping Center				29.895.495,50	1,49
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			29.877.543,24		1,49
. VALORES A RECEBER			17.952,26		0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES			2.053	46.374.764,62	2,31
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.053	46.088.924,09		2,30
. VALORES A PAGAR (-)			-18.732,70		0,00
. VALORES A RECEBER			304.573,23		0,02
G - OUTROS				53.869.734,08	2,69
. DISPONIVEL			1.259.897,64		0,06
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00		0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.976,61		3,61
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			53.433.379,12		2,67
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-824.288,69		-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60		-3,61
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VOLT INST FICFIA			12.171.286,52	1,90%	0,61%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			17.995.759,10	2,81%	0,90%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			6.262.950,50	0,98%	0,31%
- MOAT CAPITAL FIA			15.528.670,10	2,42%	0,78%
- BBM SMID CAPS FICFIA			13.519.469,37	2,11%	0,67%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			22.846.689,48	3,56%	1,14%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			16.306.441,65	2,54%	0,81%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			18.081,25	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			295.426,97	0,05%	0,01%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			8.323,38	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			21.702.403,28	3,38%	1,08%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			345.975,09	0,05%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.185.878,74	1,74%	0,56%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			58.049.739,16	9,05%	2,90%
- BRAD RF DI FED EXTRA			17.876.305,40	2,79%	0,89%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			62.591.734,84	9,76%	3,12%
- VINCI VALOREM FIM			55.829.624,95	8,70%	2,79%
- ARX METRUS 2			77.418.336,22	12,07%	3,86%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(455.948,30)	-0,07%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.224.438,70	0,19%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.647.658,89	1,04%	0,33%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.435.407,24	0,22%	0,07%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		351.344,00	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.066.217,84	0,17%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		4.084.163,20	0,64%	0,20%
- STRATUS SCP BR FIP		2.719.175,00	0,42%	0,14%
- P2BR INFR III FIQFIP		2.643.505,71	0,41%	0,13%
- COPA FLORESTAL III		330.600,30	0,05%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT		24.657.033,33	3,84%	1,23%
- GIANT ZARATHUSTRA II		36.483.940,95	5,69%	1,82%
- IBIUNA LONG SHORT		31.633.549,91	4,93%	1,58%
- NEO PROVECTUS I		28.615.541,42	4,46%	1,43%
- IBIUNA LS FP FICM		12.344.139,18	1,92%	0,62%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		77.760.335,80	12,12%	3,88%
TOTAL		641.494.199,17	100,00%	32,02%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.231.862.946,08	90,44%	61,48%
RENDA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.895.495,50	2,19%	1,49%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	46.374.764,62	3,40%	2,31%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	53.869.734,08	3,96%	2,69%
TOTAL	1.362.036.910,36	100,00%	67,98%