

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.08.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>1.612.172.142,78</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.451.183.851,87</b>	<b>90,01</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</b>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>232.204</u>	<u>1.074.980.548,74</u>	<u>66,68</u>	
. VALORES A PAGAR			-1.928.951,42		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>358.254.171,30</u>	<u>22,22</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>813</u>	<u>100.691.663,73</u>	<u>6,25</u>	
. PARANÁ BANCO		90	37.987.773,77	2,36	2,36
. ABC		210	24.120.713,12	1,50	1,50
. DAYCOVAL		100	6.477.860,88	0,40	0,40
. BRADESCO		413	32.105.315,96	1,99	1,99
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>9.915.411,69</u>	<u>257.562.507,57</u>	<u>15,98</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	90.933,36	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	124.745.639,51	7,74	7,74
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	11.844.290,05	0,73	0,73
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.216.899,96	0,14	0,14
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER		4.713,99	34.412,77	0,00	0,00
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II		7.000,00	723.157,06	0,04	0,04
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III		4.958,18	22.559,80	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	172.922,19	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.664.463,30	0,35	0,35
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	509.306,52	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.729.759,41	98.004.207,55	6,08	6,08
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.225.126,04	13.533.715,50	0,84	0,84
<u>Debêntures</u>		<u>20.000</u>	<u>9.854.034,07</u>	<u>0,61</u>	
. CEMIG		20.000	9.854.034,07	0,61	0,61
<u>Outros Títulos</u>		<u>6</u>	<u>8.095.097,76</u>	<u>0,50</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.095.097,76	0,50	0,50
. 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>	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>47.629,92</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				0,00	
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>12.649.558</b>	<b>26.214.538,17</b>	<b>1,63</b>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	138.882,48	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.966.295,66	0,25	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.154.070,18	0,13	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	822.743,07	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.601.081,71	0,10	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	8.502.006,76	0,53	
. MULTINER FIP		10,17	-9.527,33	0,00	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	3.951.110,00	0,25	
. P2BR INFR III FIQFIP	7.619,32	5.087.875,64	0,32	
<b>D- INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E- INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>62.353.143,65</b>	<b>3,87</b>	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>		<b>36.318.687,89</b>	<b>2,25</b>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		36.318.687,89	2,25	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>		<b>26.034.455,76</b>	<b>1,61</b>	
. PANAMBY		26.034.455,76	1,61	
. VALORES A PAGAR ( - )		0,00	0,00	
<b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>	<b>701</b>	<b>9.752.711,05</b>	<b>0,60</b>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	701	10.220.335,75	0,63	
. VALORES A PAGAR ( - )		-7.648,80	0,00	
. VALORES A RECEBER		-459.975,90	-0,03	
<b>G - OUTROS</b>		<b>62.620.268,12</b>	<b>3,88</b>	
. DISPONIVEL		249.955,42	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZÁVEIS		84.586.060,41	5,25	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		63.587.050,03	3,94	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.216.503,79	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-84.586.293,95	-5,25	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>				
- SANT FIC FI ISN RF D		90.933,36	0,03%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		124.745.639,51	43,96%	7,74%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		11.844.290,05	4,17%	0,73%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER		34.412,77	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER II		723.157,06	0,25%	0,04%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER III		22.559,80	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		172.922,19	0,06%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		5.664.463,30	2,00%	0,35%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		2.216.899,96	0,78%	0,14%
- VINCI VALOREM FIM		509.306,52	0,18%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA		98.004.207,55	34,54%	6,08%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		13.533.715,50	4,77%	0,84%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		138.882,48	0,05%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		3.966.295,66	1,40%	0,25%
- FIP BVEP PLAZA		2.154.070,18	0,76%	0,13%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		822.743,07	0,29%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.601.081,71	0,56%	0,10%
- HAMILTON LANE FIC FIP		8.502.006,76	3,00%	0,53%
- MULTINER FIP		(9.527,33)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP		3.951.110,00	1,39%	0,25%
- P2BR INFR III FIQFIP		5.087.875,64	1,79%	0,32%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>283.777.045,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,60%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA		1.193.621.344,30	89,85%	74,04%
RENDA VARIÁVEL		47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		62.353.143,65	4,69%	3,87%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		9.752.711,05	0,73%	0,60%
dezROS (Disponível e dezros Realizáveis)		62.620.268,12	4,71%	3,88%
<b>TOTAL</b>		<b>1.328.395.097,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>82,40%</b>