

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.08.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.612.172.142,78		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.451.183.851,87	90,01	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		232.204	1.074.980.548,74	66,68	
. VALORES A PAGAR			-1.928.951,42		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			358.254.171,30	22,22	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. 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
Letra Financeira Subordinada		813	100.691.663,73	6,25	
. 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
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		9.915.411,69	257.562.507,57	15,98	
. 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
Debêntures		20.000	9.854.034,07	0,61	
. CEMIG		20.000	9.854.034,07	0,61	0,61
Outros Títulos		6	8.095.097,76	0,50	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.095.097,76	0,50	0,50
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00	
B1. Mercado de Ações			47.629,92	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
B2. Fundos		0,00	0,00	0,00	
				0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.649.558	26.214.538,17	1,63	
. 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	
D- INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E- INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.353.143,65	3,87	
E1 - Investimentos em Shopping Center			36.318.687,89	2,25	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.318.687,89	2,25	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			26.034.455,76	1,61	
. PANAMBY			26.034.455,76	1,61	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		701	9.752.711,05	0,60	
. 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	
G - OUTROS			62.620.268,12	3,88	
. DISPONIVEL			249.955,42	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			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	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- 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%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- 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 MULTIESTRATÉGIA			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%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			283.777.045,74	100,00%	17,60%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
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%
TOTAL			1.328.395.097,04	100,00%	82,40%