

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.609.792.617,65		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.450.323.415,98	90,09	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
Títulos Públicos		232.590	1.084.146.643,63	67,35	
. VALORES A PAGAR			-1.661.739,05		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			348.329.435,60	21,64	
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	100.627.085,09	6,25	
. PARANÁ BANCO		90	38.210.026,55	2,37	2,37
. ABC		210	24.068.465,80	1,50	1,50
. DAYCOVAL		100	6.417.475,46	0,40	0,40
. BRADESCO		413	31.931.117,28	1,98	1,98
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		3.817.278,91	247.702.350,51	15,39	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	91.730,27	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	125.450.503,87	7,79	7,79
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	11.423.335,69	0,71	0,71
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.241.304,58	0,14	0,14
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	34.438,39	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	689.329,60	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	20.885,07	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	173.008,60	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.592.939,33	0,35	0,35
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	509.884,71	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.752.875,53	30.224.782,15	1,88	1,88
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		103.877,14	71.250.208,25	4,43	4,43
Debêntures		20.000	9.914.135,13	0,62	
. CEMIG		20.000	9.914.135,13	0,62	0,62
Outros Títulos		6	7.933.201,62	0,49	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.933.201,62	0,49	0,49
. 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	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.649.558	24.598.377,95	1,53	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	139.619,84	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.961.553,68	0,25	
. FIP BVPE PLAZA		3.000,00	2.153.110,86	0,13	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	819.844,96	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.599.326,41	0,10	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	7.928.081,51	0,49	
. MULTINER FIP		10,17	-9.920,89	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.719.175,00	0,17	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	5.284.586,58	0,33	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0	0,00	0,00
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.369.314,41	3,87	
E1 - Investimentos em Shopping Center			36.188.045,15	2,25	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.188.045,15	2,25	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			26.181.269,26	1,63	
. PANAMBY			26.181.269,26	1,63	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		684	9.725.129,04	0,60	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		684	9.940.216,71	0,62	
. VALORES A PAGAR (-)			-9.328,16	0,00	
. VALORES A RECEBER			-205.759,51	-0,01	
G - OUTROS			62.728.750,35	3,90	
. DISPONIVEL			1.874.083,57	0,12	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.588.220,46	5,25	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			62.078.023,67	3,86	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.225.283,40	-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			91.730,27	0,03%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			125.450.503,87	46,07%	7,79%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.423.335,69	4,20%	0,71%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER			34.438,39	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II			689.329,60	0,25%	0,04%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III			20.885,07	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			173.008,60	0,06%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.592.939,33	2,05%	0,35%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.241.304,58	0,82%	0,14%
- VINCI VALOREM FIM			509.884,71	0,19%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			30.224.782,15	11,10%	1,88%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			71.250.208,25	26,17%	4,43%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			139.619,84	0,05%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.961.553,68	1,45%	0,25%
- FIP BVEP PLAZA			2.153.110,86	0,79%	0,13%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			819.844,96	0,30%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.599.326,41	0,59%	0,10%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.928.081,51	2,91%	0,49%
- MULTINER FIP			(6.920,89)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.719.175,00	1,00%	0,17%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.284.586,58	1,94%	0,33%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			272.300.728,46	100,00%	16,92%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.202.621.065,47	89,92%	74,71%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.369.314,41	4,66%	3,87%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			9.725.129,04	0,73%	0,60%
dezROS (Disponível e dezros Realizáveis)			62.728.750,35	4,69%	3,90%
TOTAL			1.337.491.889,19	100,00%	83,08%