

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.08.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.824.071.492,07		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.165.556.957,50	82,78	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		454.488	2.119.199.029	55,42	
. VALORES A PAGAR			-3.571.166,82	-0,09	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.011.021.248,39	26,44	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,79	0,79
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,79	-0,79
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		4.009	398.846.023,31	10,43	
. ABC		622	61.876.699,59	1,62	1,62
. PARANÁ BANCO		342	73.928.964,89	1,93	1,93
. BRADESCO		1.846	134.902.234,60	3,53	3,53
. DAYCOVAL		603	39.163.522,47	1,02	1,02
. SAFRA		90	57.893.183,80	1,51	1,51
. BANCO PANAMERICANO		2	221.969,91	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	30.859.448,05	0,81	0,81
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		110.417.643,63	612.175.225,08	16,01	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	90.933,36	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	124.745.639,51	3,26	3,26
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.399,31	0,00	0,00
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	60.815.613,83	1,59	1,59
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	35.532.888,71	0,93	0,93
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	63.321,25	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	1.521.109,21	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	40.609,51	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	691.625,64	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	16.993.390,04	0,44	0,44
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	56.275.622,80	1,47	1,47
. BRAD RF DI FED EXTRA		11.572.462,13	197.940.244,53	5,18	5,18
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		6.604.204,61	40.168.253,23	1,05	1,05
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	77.276.574,15	2,02	2,02
<u>Debêntures</u>		39.644	27.241.581,86	0,71	
. CEMIG		30.000	14.781.044,25	0,39	0,39
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.839.178,32	0,31	0,31
. SABESP		852	621.359,29	0,02	0,02
<u>Outros Títulos</u>		6	8.095.097,76	0,21	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.095.097,76	0,21	0,21

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			107.408.795,53	2,81
B1. Mercado de Ações			81.600,00	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00
B2. Fundos		25.080.718,29	107.327.195,53	2,81
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	12.405.055,68	0,32
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.960.296,82	0,50
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.972.382,57	0,37
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	16.983.292,76	0,44
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	6.516.961,77	0,17
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	16.092.814,71	0,42
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	22.396.391,22	0,59
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		66.534.430,45	181.009.286,47	4,73
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-450.271,23	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	138.882,48	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	5.192.200,02	0,14
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.746.125,23	0,18
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPEP PLAZA		5.000,00	3.590.116,97	0,09
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.175.329,05	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	2.668.469,75	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	12.881.828,42	0,34
. MULTINER FIP		10,17	-9.527,33	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	7.902.220,00	0,21
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	7.632.980,75	0,20
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	330.024,40	0,01
. CLARITAS LONG SHORT		1.599.657,61	24.792.989,46	0,65
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.683.325,27	35.989.982,22	0,94
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	31.402.525,86	0,82
. NEO PROVECTUS I		14.829.522,26	28.676.731,04	0,75
. IBIUNA LS FP FICM		110.798,36	12.348.679,38	0,32
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	78.662.942,40	2,06
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	78.662.942,40	2,06
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			92.386.435,62	2,42
E1 - Investimentos em Shopping Center			66.351.979,86	1,74
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.318.687,89	0,95
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			30.012.126,77	0,78
. VALORES A RECEBER			21.165,20	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			26.034.455,76	0,68
. PANAMBY			26.034.455,76	0,68
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.756	55.940.872,63	1,46
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.756	56.118.126,06	1,47
. VALORES A PAGAR (-)			-46.143,81	0,00
. VALORES A RECEBER			-131.109,62	0,00
G - OUTROS			143.106.201,92	3,74
. DISPONIVEL			1.032.201,37	0,03
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.368.016,63	0,06
. OUTROS REALIZAVEIS			156.814.250,67	4,10
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			145.267.004,98	3,80
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.040.131,62	-0,05
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-160.335.140,11	-4,19

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	90.933,36	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	124.745.639,51	12,74%	3,26%
- VOLT INST FICFIA	12.405.055,68	1,27%	0,32%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	18.960.296,82	1,94%	0,50%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	6.516.961,77	0,67%	0,17%
- MOAT CAPITAL FIA	16.092.814,71	1,64%	0,42%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	35.532.888,71	3,63%	0,93%
- SPX APACHE FIA	22.396.391,22	2,29%	0,59%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	16.983.292,76	1,73%	0,44%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	63.321,25	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	1.521.109,21	0,16%	0,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	40.609,51	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	691.625,64	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	16.993.390,04	1,74%	0,44%
- SANT CENTRUM FICFIRF	19.399,31	0,00%	0,00%
- BBM SMID CAPS FICFIA	13.972.382,57	1,43%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	60.815.613,83	6,21%	1,59%
- VINCI VALOREM FIM	56.275.622,80	5,75%	1,47%
- BRAD RF DI FED EXTRA	197.940.244,53	20,22%	5,18%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	40.168.253,23	4,10%	1,05%
- ARX METRUS 2	77.276.574,15	7,89%	2,02%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(450.271,23)	-0,05%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	138.882,48	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.192.200,02	0,53%	0,14%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	6.746.125,23	0,69%	0,18%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	3.590.116,97	0,37%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	1.175.329,05	0,12%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.668.469,75	0,27%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	12.881.828,42	1,32%	0,34%
- MULTINER FIP	-9.527,33	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	7.902.220,00	0,81%	0,21%
- P2BR INFR III FIQFIP	7.632.980,75	0,78%	0,20%
- COPA FLORESTAL III	330.024,40	0,03%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT	24.792.989,46	2,53%	0,65%
- GIANT ZARATHUSTRA II	35.989.982,22	3,68%	0,94%
- IBIUNA LONG SHORT	31.402.525,86	3,21%	0,82%
- NEO PROVECTUS I	28.676.731,04	2,93%	0,75%
- IBIUNA LS FP FICM	12.348.679,38	1,26%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	78.662.942,40	8,03%	2,06%
TOTAL	979.174.649,44	100,00%	25,61%
GESTÃO PRÓPRIA			
GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.553.381.732,42	89,75%	66,77%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.386.435,62	3,25%	2,42%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	55.940.872,63	1,97%	1,46%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	143.106.201,92	5,03%	3,74%
TOTAL	2.844.896.842,59	100,00%	74,39%