

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.820.062.530,46		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.169.488.873,60	82,97	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		<u>455.204</u>	<u>2.134.570.180</u>	<u>55,88</u>	
. VALORES A PAGAR			-3.073.786,74	-0,08	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			<u>999.483.940,20</u>	<u>26,16</u>	
Certificado de Depósito Bancário		<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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
Letra Financeira Subordinada		<u>4.009</u>	<u>398.853.179,29</u>	<u>10,44</u>	
. ABC		622	61.649.680,47	1,61	1,61
. PARANÁ BANCO		342	74.368.793,87	1,95	1,95
. BRADESCO		1.846	134.655.239,01	3,52	3,52
. DAYCOVAL		603	38.801.872,73	1,02	1,02
. SAFRA		90	58.184.832,67	1,52	1,52
. BANCO PANAMERICANO		2	223.903,01	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	30.968.857,53	0,81	0,81
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		<u>96.748.967,20</u>	<u>600.630.760,91</u>	<u>15,72</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	91.730,27	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	125.450.503,87	3,28	3,28
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.542,94	0,00	0,00
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	61.485.099,23	1,61	1,61
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	34.270.025,17	0,90	0,90
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	63.368,39	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	1.449.955,58	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	37.594,85	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	691.971,22	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	16.778.818,07	0,44	0,44
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	56.339.509,66	1,47	1,47
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.507.990,31	66.447.946,26	1,74	1,74
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	77.418.336,22	2,03	2,03
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		201.243,68	160.086.359,18	4,19	4,19
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
Debêntures		<u>39.644</u>	<u>27.501.551,42</u>	<u>0,72</u>	
. CEMIG		30.000	14.871.195,80	0,39	0,39
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	12.004.761,44	0,31	0,31
. SABESP		852	625.594,18	0,02	0,02
Outros Títulos		<u>6</u>	<u>7.933.201,62</u>	<u>0,21</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.933.201,62	0,21	0,21

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

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			103.568.580,52	2,71
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	103.486.980,52	2,71
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	12.171.286,52	0,32
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	17.995.759,10	0,47
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.519.469,37	0,35
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	16.306.441,65	0,43
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	6.262.950,50	0,16
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	15.528.670,10	0,41
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	21.702.403,28	0,57
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		66.534.430,45	178.648.295,81	4,68
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-455.948,30	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	139.619,84	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	5.185.992,38	0,14
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.647.658,89	0,17
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	3.588.518,10	0,09
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.171.188,96	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	2.665.544,25	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	12.012.244,71	0,31
. MULTINER FIP		10,17	-6.920,89	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	5.438.350,00	0,14
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	7.928.092,29	0,21
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	330.600,30	0,01
. CLARITAS LONG SHORT		1.599.657,61	24.729.740,05	0,65
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.683.325,27	36.554.850,35	0,96
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	31.633.549,91	0,83
. NEO PROVECTUS I		14.829.522,26	28.646.302,35	0,75
. IBIUNA LS FP FICM		110.798,36	12.438.912,62	0,33
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	77.760.335,80	2,04
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	77.760.335,80	2,04
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			92.264.809,91	2,42
E1 - Investimentos em Shopping Center			66.083.540,65	1,73
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.188.045,15	0,95
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			29.877.543,24	0,78
. VALORES A RECEBER			17.952,26	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			26.181.269,26	0,69
. PANAMBY			26.181.269,26	0,69
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.737	56.099.893,66	1,47
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.737	56.029.140,80	1,47
. VALORES A PAGAR (-)			-28.060,86	0,00
. VALORES A RECEBER			98.813,72	0,00
G - OUTROS			142.231.741,16	3,72
. DISPONIVEL			3.745.472,75	0,10
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.368.016,63	0,06
. OUTROS REALIZAVEIS			156.818.197,07	4,11
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			142.159.584,45	3,72
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.053.934,31	-0,05
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-160.805.595,43	-4,21

**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	91.730,27	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	125.450.503,87	13,06%	3,28%
- VOLT INST FICFIA	12.171.286,52	1,27%	0,32%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	17.995.759,10	1,87%	0,47%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	6.262.950,50	0,65%	0,16%
- MOAT CAPITAL FIA	15.528.670,10	1,62%	0,41%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	34.270.025,17	3,57%	0,90%
- SPX APACHE FIA	21.702.403,28	2,26%	0,57%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	16.306.441,65	1,70%	0,43%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	63.368,39	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	1.449.955,58	0,15%	0,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	37.594,85	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	691.971,22	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	16.778.818,07	1,75%	0,44%
- SANT CENTRUM FICFIRF	19.542,94	0,00%	0,00%
- BBM SMID CAPS FICFIA	13.519.469,37	1,41%	0,35%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	61.485.099,23	6,40%	1,61%
- VINCI VALOREM FIM	56.339.509,66	5,87%	1,47%
- BRAD RF DI FED EXTRA	66.447.946,26	6,92%	1,74%
- ARX METRUS 2	77.418.336,22	8,06%	2,03%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI	160.086.359,18	16,67%	4,19%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(455.948,30)	-0,05%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	139.619,84	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.185.992,38	0,54%	0,14%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	6.647.658,89	0,69%	0,17%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	3.588.518,10	0,37%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	1.171.188,96	0,12%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.665.544,25	0,28%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	12.012.244,71	1,25%	0,31%
- MULTINER FIP	-6.920,89	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	5.438.350,00	0,57%	0,14%
- P2BR INFR III FIQFIP	7.928.092,29	0,83%	0,21%
- COPA FLORESTAL III	330.600,30	0,03%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT	24.729.740,05	2,57%	0,65%
- GIANT ZARATHUSTRA II	36.554.850,35	3,81%	0,96%
- IBIUNA LONG SHORT	31.633.549,91	3,29%	0,83%
- NEO PROVECTUS I	28.646.302,35	2,98%	0,75%
- IBIUNA LS FP FICM	12.438.912,62	1,30%	0,33%
- MEMORIAL OFFICE FI MOBILIARIO		0,00%	0,00%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	0,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	77.760.335,80	8,10%	2,04%
TOTAL	960.526.373,00	100,00%	25,14%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.568.858.112,69	89,83%	67,25%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.264.809,91	3,23%	2,42%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	56.099.893,66	1,96%	1,47%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	142.231.741,16	4,97%	3,72%
TOTAL	2.859.536.157,42	100,00%	74,86%