

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.014.143.763,11		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.583.903.781,50	78,64	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>212.939</u>	<u>925.321.608,17</u>	<u>45,94</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>641.111.385,16</u>	<u>31,83</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,44	0,44
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,44	-0,44
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>3.183</u>	<u>298.386.828,85</u>	<u>14,81</u>	
. BRADESCO		1.433	103.064.350,67	5,12	5,12
. DAYCOVAL		500	31.911.378,82	1,58	1,58
. SAFRA		90	58.769.537,51	2,92	2,92
. PARANÁ BANCO		250	36.313.320,38	1,80	1,80
. ABC		410	37.389.979,93	1,86	1,86
. BANCO BTG PACTUAL		500	30.938.261,54	1,54	1,54
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>90.696.609,07</u>	<u>342.724.556,31</u>	<u>17,02</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	22.427.895,58	1,11	1,11
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	58.667.314,91	2,91	2,91
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	18.099,67	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	218.630,04	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	8.742,97	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	347.003,87	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.246.905,46	0,56	0,56
. BRAD RF DI FED EXTRA		912.309,59	15.874.134,72	0,79	0,79
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		144.479,27	100.045.305,72	4,97	4,97
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	56.141.645,32	2,79	2,79
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	77.728.878,05	3,86	3,86
<u>Debêntures</u>		<u>19.644</u>	<u>17.470.788,17</u>	<u>0,87</u>	
. CEMIG		10.000	5.004.910,40	0,25	0,25
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.833.752,23	0,59	0,59
. SABESP		852	632.125,54	0,03	0,03
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			102.713.191,36	5,10	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>33.970,08</u>	<u>0,00</u>	
<u>Companhias Abertas</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>25.080.718,29</u>	<u>102.679.221,28</u>	<u>5,10</u>	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.847.764,40	0,59	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.086.796,64	0,90	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	15.289.545,52	0,76	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	21.618.053,22	1,07	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.495.591,72	0,67	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	16.141.553,93	0,80	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	6.199.915,85	0,31	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		35.180.075,83	117.333.636,86	5,83	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-465.129,12	-0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.222.830,95	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.660.682,05	0,33	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.434.699,03	0,07	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	350.046,11	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.068.122,73	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	4.152.404,93	0,21	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.718.890,00	0,13	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.626.277,77	0,13	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	331.823,40	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT		1.594.954,54	24.704.933,69	1,23	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	31.825.489,83	1,58	
. NEO PROVECTUS I		14.813.598,05	28.283.478,32	1,40	
. IBIUNA LS FP FICM		109.954,17	12.419.087,17	0,62	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	80.866.874,90	4,01	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	80.866.874,90	4,01	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			29.782.126,24	1,48	
E1 - Investimentos em Shopping Center			29.782.126,24	1,48	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			29.742.959,72	1,48	
. VALORES A RECEBER			39.166,52	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.058	46.938.906,26	2,33	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.058	46.674.173,41	2,32	
. VALORES A PAGAR (-)			-11.875,94	0,00	
. VALORES A RECEBER			276.608,79	0,01	
G - OUTROS			52.605.245,99	2,61	
. DISPONIVEL			1.296.709,62	0,06	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.976,61	3,59	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			52.139.123,77	2,59	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-831.333,41	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,59	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			11.847.764,40	1,84%	0,59%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			18.086.796,64	2,81%	0,90%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			6.199.915,85	0,96%	0,31%
- MOAT CAPITAL FIA			15.289.545,52	2,38%	0,76%
- BBM SMID CAPS FICFIA			13.495.591,72	2,10%	0,67%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			22.427.895,58	3,48%	1,11%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			16.141.553,93	2,51%	0,80%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			18.099,67	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			218.630,04	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.742,97	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			21.618.053,22	3,36%	1,07%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			347.003,87	0,05%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.246.905,46	1,75%	0,56%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			58.667.314,91	9,12%	2,91%
- BRAD RF DI FED EXTRA			15.874.134,72	2,47%	0,79%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			100.045.305,72	15,54%	4,97%
- VINCI VALOREM FIM			56.141.645,32	8,72%	2,79%
- ARX METRUS 2			77.728.878,05	12,08%	3,86%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(465.129,12)	-0,07%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.222.830,95	0,19%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.660.682,05	1,03%	0,33%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.434.699,03	0,22%	0,07%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		350.046,11	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.068.122,73	0,17%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		4.152.404,93	0,65%	0,21%
- STRATUS SCP BR FIP		2.718.890,00	0,42%	0,13%
- P2BR INFR III FIQFIP		2.626.277,77	0,41%	0,13%
- COPA FLORESTAL III		331.823,40	0,05%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT		24.704.933,69	3,84%	1,23%
- IBIUNA LONG SHORT		31.825.489,83	4,94%	1,58%
- NEO PROVECTUS I		28.283.478,32	4,39%	1,40%
- IBIUNA LS FP FICM		12.419.087,17	1,93%	0,62%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		80.866.874,90	12,56%	4,01%
TOTAL		643.604.289,35	100,00%	31,95%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.241.179.225,19	90,56%	61,62%
RENDA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.782.126,24	2,17%	1,48%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	46.938.906,26	3,42%	2,33%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	52.605.245,99	3,84%	2,61%
TOTAL	1.370.539.473,76	100,00%	68,05%