

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.11.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.018.036.931,45		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.593.815.000,30	78,98	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>213.769</u>	<u>921.710.393,46</u>	<u>45,67</u>	
. VALORES A PAGAR			-1.800.204,19		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>654.668.783,08</u>	<u>32,44</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	6.295.550,46	0,31	0,31
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-6.295.550,46	-0,31	-0,31
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>3.183</u>	<u>299.516.686,86</u>	<u>14,84</u>	
. BRADESCO		1.433	103.405.278,21	5,12	5,12
. DAYCOVAL		500	31.793.446,70	1,58	1,58
. SAFRA		90	59.293.342,75	2,94	2,94
. PARANÁ BANCO		250	36.631.148,16	1,82	1,82
. ABC		410	37.417.118,14	1,85	1,85
. BANCO BTG PACTUAL		500	30.976.352,90	1,53	1,53
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>60.435.351,35</u>	<u>355.152.096,22</u>	<u>17,60</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	22.075.237,12	1,09	1,09
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	17.710,64	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	204.310,37	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	8.118,22	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	347.561,55	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.944.398,10	0,54	0,54
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.343.207,79	23.555.858,99	1,17	1,17
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		315.290,73	220.070.165,69	10,91	10,91
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	77.928.735,54	3,86	3,86
<u>Debêntures</u>		<u>19.644</u>	<u>17.435.823,76</u>	<u>0,86</u>	
. CEMIG		10.000	5.044.405,30	0,25	0,25
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.753.894,23	0,58	0,58
. SABESP		852	637.524,23	0,03	0,03
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			96.450.464,31	4,78	
<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>96.416.494,23</u>	<u>4,78</u>	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	10.786.837,52	0,53	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	16.966.891,87	0,84	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	13.748.072,45	0,68	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	21.038.947,76	1,04	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	12.621.222,98	0,63	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	15.355.090,15	0,76	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	5.899.431,50	0,29	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		35.180.075,83	116.008.008,63	5,75	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-476.523,78	-0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.221.475,44	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.661.597,11	0,33	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.434.102,20	0,07	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	348.841,75	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.073.542,70	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	4.129.281,31	0,20	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.713.340,00	0,13	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.611.524,30	0,13	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	332.030,60	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT		1.594.954,54	24.618.092,36	1,22	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	31.060.347,16	1,54	
. NEO PROVECTUS I		14.813.598,05	28.159.941,81	1,40	
. IBIUNA LS FP FICM		109.954,17	12.120.415,67	0,60	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	84.803.465,60	4,20	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	84.803.465,60	4,20	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			29.623.526,92	1,47	
E1 - Investimentos em Shopping Center			29.623.526,92	1,47	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			29.608.376,19	1,47	
. VALORES A RECEBER			15.150,73	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.069	46.995.485,37	2,33	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.069	46.620.871,50	2,31	
. VALORES A PAGAR (-)			-30.280,58	0,00	
. VALORES A RECEBER			404.894,45	0,02	
G - NOVROS			50.340.980,32	2,49	
. DISPONIVEL			327.905,26	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. NOVROS REALIZAVEIS			72.229.976,61	3,58	
. NOVROS DIREITOS A RECEBER			50.844.868,42	2,52	
. NOVROS EXIGIBILIDADES			-832.539,37	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,58	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			10.786.837,52	1,65%	0,53%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			16.966.891,87	2,60%	0,84%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.899.431,50	0,90%	0,29%
- MOAT CAPITAL FIA			13.748.072,45	2,11%	0,68%
- BBM SMID CAPS FICFIA			12.621.222,98	1,93%	0,63%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			22.075.237,12	3,38%	1,09%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			15.355.090,15	2,35%	0,76%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			17.710,64	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			204.310,37	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			8.118,22	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			21.038.947,76	3,22%	1,04%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			347.561,55	0,05%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			10.944.398,10	1,68%	0,54%
- BRAD RF DI FED EXTRA			23.555.858,99	3,61%	1,17%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			220.070.165,69	33,73%	10,91%
- ARX METRUS 2			77.928.735,54	11,95%	3,86%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(476.523,78)	-0,07%	-0,02%	
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.221.475,44	0,19%	0,06%	
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.661.597,11	1,02%	0,33%	
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.434.102,20	0,22%	0,07%	
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		348.841,75	0,05%	0,02%	
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.073.542,70	0,16%	0,05%	
- HAMILTON LANE FIC FIP		4.129.281,31	0,63%	0,20%	
- STRATUS SCP BR FIP		2.713.340,00	0,42%	0,13%	
- P2BR INFR III FIOFIP		2.611.524,30	0,40%	0,13%	
- COPA FLORESTAL III		332.030,60	0,05%	0,02%	
- CLARITAS LONG SHORT		24.618.092,36	3,77%	1,22%	
- IBIUNA LONG SHORT		31.060.347,16	4,76%	1,54%	
- NEO PROVECTUS I		28.159.941,81	4,32%	1,40%	
- IBIUNA LS FP FICM		12.120.415,67	1,86%	0,60%	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM		84.803.465,60	13,00%	4,20%	
TOTAL		652.380.064,68	100,00%	32,33%	

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.238.662.904,08	90,70%	61,38%
RENDA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.623.526,92	2,17%	1,47%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	46.995.485,37	3,44%	2,33%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	50.340.980,32	3,69%	2,49%
TOTAL	1.365.656.866,77	100,00%	67,67%