

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.11.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.621.497.244,42		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.466.496.010,03	90,44	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		233.589	1.094.864.096,29	67,52	
. VALORES A PAGAR			-2.123.847,33		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			353.809.549,07	21,82	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	11.618.874,36	0,72	0,72
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-11.618.874,36	-0,72	-0,72
Letra Financeira Subordinada		813	101.293.747,31	6,25	
. PARANÁ BANCO		90	38.966.124,81	2,40	2,40
. ABC		210	24.164.509,50	1,49	1,49
. DAYCOVAL		100	6.340.034,08	0,39	0,39
. BRADESCO		413	31.823.078,92	1,96	1,96
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		2.736.355,57	252.515.801,76	15,57	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	93.317,19	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	127.208.039,05	7,85	7,85
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	11.037.609,78	0,68	0,68
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	33.732,51	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	476.724,21	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	20.370,25	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I - SUBORD.PREF.		9,76	173.801,93	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.472.198,96	0,34	0,34
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.853.930,84	32.512.418,20	2,01	2,01
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		108.149,77	75.487.589,68	4,66	4,66
Debêntures		20.000	10.088.824,63	0,62	
. CEMIG		20.000	10.088.824,63	0,62	0,62
NOVros Títulos		6	7.733.540,04	0,48	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.733.540,04	0,48	0,48
. 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	24.601.826,22	1,52	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	140.797,37	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.951.966,34	0,24	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.151.153,30	0,13	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	814.006,09	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.610.313,69	0,10	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	8.015.663,73	0,49	
. MULTINER FIP		10,17	-16.067,40	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.713.340,00	0,17	

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.11.2024

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	5.220.653,10	0,32	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.401.655,86	3,85	
E1 - Investimentos em Shopping Center			35.926.759,60	2,22	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			35.926.759,60	2,22	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			26.474.896,26	1,63	
. PANAMBY			26.474.896,26	1,63	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		671	9.598.528,46	0,59	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		671	9.812.366,83	0,61	
. VALORES A PAGAR (-)			-20.851,42	0,00	
. VALORES A RECEBER			-192.986,95	-0,01	
G - NOVROS			58.351.593,93	3,60	
. DISPONIVEL			521.638,06	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. NOVROS REALIZAVEIS			84.588.220,46	5,22	
. NOVROS DIREITOS A RECEBER			59.059.970,95	3,64	
. NOVROS EXIGIBILIDADES			-1.231.941,59	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,22	
	GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			93.317,19	0,03%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			127.208.039,05	45,90%	7,85%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.037.609,78	3,98%	0,68%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER			33.732,51	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II			476.724,21	0,17%	0,03%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III			20.370,25	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			173.801,93	0,06%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.472.198,96	1,97%	0,34%
- BRAD RF DI FED EXTRA			32.512.418,20	11,73%	2,01%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			75.487.589,68	27,24%	4,66%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			140.797,37	0,05%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.951.966,34	1,43%	0,24%
- FIP BVEP PLAZA			2.151.153,30	0,78%	0,13%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			814.006,09	0,29%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.610.313,69	0,58%	0,10%
- HAMILTON LANE FIC FIP			8.015.663,73	2,89%	0,49%
- MULTINER FIP			(16.067,40)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.713.340,00	0,98%	0,17%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.220.653,10	1,88%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			277.117.627,98	100,00%	17,09%
	GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.213.980.208,27	90,30%	74,87%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.401.655,86	4,64%	3,85%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			9.598.528,46	0,71%	0,59%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			58.351.593,93	4,34%	3,60%
TOTAL			1.344.379.616,44	100,00%	82,91%