

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.11.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.838.715.029,81		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.234.166.669,10	84,25	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>					
. VALORES A PAGAR		455.850	2.134.938.627	55,62	
			-3.924.051,52	-0,10	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>					
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	21.433.303,99	0,56	0,56
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-21.433.303,99	-0,56	-0,56
<u>Letra Financeira Subordinada</u>					
. ABC		622	61.710.298,34	1,61	1,61
. PARANÁ BANCO		342	75.784.754,61	1,97	1,97
. BRADESCO		1.846	135.228.357,13	3,52	3,52
. DAYCOVAL		603	38.349.065,27	1,00	1,00
. SAFRA		90	59.293.342,75	1,54	1,54
. BANCO PANAMERICANO		2	227.897,61	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	31.234.677,72	0,81	0,81
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>					
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	93.317,19	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	127.208.039,05	3,31	3,31
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.827,79	0,00	0,00
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	33.112.846,90	0,86	0,86
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	62.069,54	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	1.002.755,32	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	36.668,14	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	695.144,26	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	16.416.597,06	0,43	0,43
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.718.017,98	65.202.947,54	1,70	1,70
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	77.928.735,54	2,03	2,03
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		487.631,49	340.362.511,62	8,87	8,87
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>					
. CEMIG		30.000	15.133.229,93	0,39	0,39
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.753.894,23	0,31	0,31
. SABESP		852	637.524,23	0,02	0,02
<u>Outros Títulos</u>					
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.733.540,04	0,20	0,20
		6	7.733.540,04	0,20	0,20
B- INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			96.498.094,23	2,51	
<u>B1. Mercado de Ações</u>					
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	

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

CONSOLIDADO

B2. Fundos	<u>25.080.718,29</u>	<u>96.416.494,23</u>	<u>2,51</u>
. VELT INST FICFIA	4.264.768,81	10.786.837,52	0,28
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	7.229.148,51	16.966.891,87	0,44
. BBM SMID CAPS FICFIA	1.934.321,29	12.621.222,98	0,33
. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86	15.355.090,15	0,40
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	27.930,50	5.899.431,50	0,15
. MOAT CAPITAL FIA	5.134.370,55	13.748.072,45	0,36
. SPX APACHE FIA	6.450.013,78	21.038.947,76	0,55
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	<u>47.851.105,18</u>	<u>140.805.753,69</u>	<u>3,67</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	-476.523,78	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	140.797,37	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	5.173.441,78	0,13
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.661.597,11	0,17
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	5.000,00	3.585.255,50	0,09
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01	1.162.847,84	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.923.825,46	2.683.856,39	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	12.144.945,04	0,32
. MULTINER FIP	10,17	-16.067,40	0,00
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	5.426.680,00	0,14
. P2BR INFR III FIOFIP	11.430,72	7.832.177,40	0,20
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	332.030,60	0,01
. CLARITAS LONG SHORT	1.599.657,61	24.690.684,25	0,64
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	31.060.347,16	0,81
. NEO PROVECTUS I	14.829.522,26	28.190.212,98	0,73
. IBIUNA LS FP FICM	110.798,36	12.213.471,45	0,32
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	<u>70.000.000</u>	<u>84.803.465,60</u>	<u>2,21</u>
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	84.803.465,60	2,21
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		<u>92.025.182,78</u>	<u>2,40</u>
E1 - Investimentos em Shopping Center		<u>65.550.286,52</u>	<u>1,71</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		35.926.759,60	0,94
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		29.608.376,19	0,77
. VALORES A RECEBER		15.150,73	0,00
E2 - Investimento Imobiliário		<u>26.474.896,26</u>	<u>0,69</u>
. PANAMBY		26.474.896,26	0,69
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	<u>2.740</u>	<u>56.594.013,83</u>	<u>1,47</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.740	56.433.238,33	1,47
. VALORES A PAGAR (-)		-51.132,00	0,00
. VALORES A RECEBER		211.907,50	0,01
G - OUTROS		<u>133.821.850,58</u>	<u>3,49</u>
. DISPONIVEL		1.653.443,93	0,04
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.342.634,47	0,06
. OUTROS REALIZAVEIS		156.818.197,07	4,09
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		135.947.855,87	3,54
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.068.338,57	-0,05
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-160.871.942,19	-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	93.317,19	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	127.208.039,05	12,93%	3,31%
- VELT INST FICFIA	10.786.837,52	1,10%	0,28%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	16.966.891,87	1,72%	0,44%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	5.899.431,50	0,60%	0,15%
- MOAT CAPITAL FIA	13.748.072,45	1,40%	0,36%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	33.112.846,90	3,36%	0,86%
- SPX APACHE FIA	21.038.947,76	2,14%	0,55%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	15.355.090,15	1,56%	0,40%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	62.069,54	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	1.002.755,32	0,10%	0,03%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	36.668,14	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	695.144,26	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	16.416.597,06	1,67%	0,43%
- SANT CENTRUM FICFIRF	19.827,79	0,00%	0,00%
- BBM SMID CAPS FICFIA	12.621.222,98	1,28%	0,33%
- BRAD RF DI FED EXTRA	65.202.947,54	6,63%	1,70%
- ARX METRUS 2	77.928.735,54	7,92%	2,03%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI	340.362.511,62	34,58%	8,87%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(476.523,78)	-0,05%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	140.797,37	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.173.441,78	0,53%	0,13%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	6.661.597,11	0,68%	0,17%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	3.585.255,50	0,36%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	1.162.847,84	0,12%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.683.856,39	0,27%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	12.144.945,04	1,23%	0,32%
- MULTINER FIP	-16.067,40	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	5.426.680,00	0,55%	0,14%
- P2BR INFR III FIQFIP	7.832.177,40	0,80%	0,20%
- COPA FLORESTAL III	332.030,60	0,03%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT	24.690.684,25	2,51%	0,64%
- IBIUNA LONG SHORT	31.060.347,16	3,16%	0,81%
- NEO PROVECTUS I	28.190.212,98	2,86%	0,73%
- IBIUNA LS FP FICM	12.213.471,45	1,24%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	84.803.465,60	8,62%	2,21%
TOTAL	984.167.173,43	100,00%	25,64%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.572.025.209,15	90,10%	67,00%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.025.182,78	3,22%	2,40%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	56.594.013,83	1,98%	1,47%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	133.821.850,58	4,69%	3,49%
TOTAL	2.854.547.856,34	100,00%	74,36%