

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2024

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R\$ | ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO | | | 2.011.550.456,66 | | |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | | | 1.591.201.312,86 | 79,10 | |
| 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>927.932.394,60</u> | <u>46,13</u> | |
| . VALORES A PAGAR | | | | | |
| APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| <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>298.090.324,29</u> | <u>14,82</u> | |
| . BRADESCO | | 1.433 | 102.566.178,22 | 5,10 | 5,10 |
| . DAYCOVAL | | 500 | 30.973.865,47 | 1,54 | 1,54 |
| . SAFRA | | 90 | 59.824.290,29 | 2,97 | 2,97 |
| . PARANÁ BANCO | | 250 | 36.983.142,18 | 1,84 | 1,84 |
| . ABC | | 410 | 36.929.962,06 | 1,84 | 1,84 |
| . BANCO BTG PACTUAL | | 500 | 30.812.886,07 | 1,53 | 1,53 |
| <u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u> | | <u>60.394.711,12</u> | <u>347.921.211,72</u> | <u>17,30</u> | |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | | 200.000,05 | 21.616.990,95 | 1,07 | 1,07 |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER | | 2.474,99 | 18.088,86 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II | | 3.000,00 | 182.790,05 | 0,01 | 0,01 |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III | | 1.976,00 | 6.965,52 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | | 19,52 | 348.259,77 | 0,02 | 0,02 |
| . FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | | 8.405,53 | 10.762.239,41 | 0,54 | 0,54 |
| . BRAD RF DI FED EXTRA | | 1.312.445,98 | 23.212.789,01 | 1,15 | 1,15 |
| . SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI | | 305.412,30 | 215.047.876,72 | 10,69 | 10,69 |
| . ARX METRUS 2 | | 58.560.976,73 | 76.725.211,43 | 3,81 | 3,81 |
| <u>Debêntures</u> | | <u>19.644</u> | <u>17.257.382,25</u> | <u>0,86</u> | |
| . CEMIG | | 10.000 | 5.091.756,76 | 0,25 | 0,25 |
| . ROTA DAS BANDEIRAS | | 8.792 | 11.521.658,66 | 0,57 | 0,57 |
| . SABESP | | 852 | 643.966,83 | 0,03 | 0,03 |
| B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 91.404.211,52 | 4,54 | |
| B1. Mercado de Ações | | | | | |
| <u>Companhias Abertas</u> | | <u>0</u> | <u>33.970,08</u> | <u>0,00</u> | |
| . DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta) | | | 33.970,08 | 0,00 | |
| B2. Fundos | | | | | |
| | | <u>30.383.473,07</u> | <u>91.370.241,44</u> | <u>4,54</u> | |
| . VELT INST FICFIA | | 4.264.768,81 | 9.904.950,67 | 0,49 | |
| . CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA | | 7.229.148,51 | 15.960.952,89 | 0,79 | |
| . GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA | | 1.319.414,29 | 7.912.968,62 | 0,39 | |
| . ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA | | 584.870,79 | 13.368.833,21 | 0,66 | |
| . BBM SMID CAPS FICFIA | | 1.934.321,29 | 11.753.089,14 | 0,58 | |
| . OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES | | 1.859.425,39 | 10.629.414,73 | 0,53 | |
| . TARPON GT 60 FIC DE FIA | | 3.793.069,38 | 8.219.464,17 | 0,41 | |
| . NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA | | 7.332.034,86 | 7.998.437,64 | 0,40 | |
| . TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA | | 2.066.419,77 | 5.622.130,37 | 0,28 | |

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

| C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | 35.180.075,83 | 117.092.301,29 | 5,82 | |
|--|--|-------------------|----------------------|---|---|
| . INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP | | 10.858,75 | -281.222,94 | -0,01 | |
| . FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES | | 395,93 | 1.388.742,64 | 0,07 | |
| . P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP | | 9.508,03 | 7.389.427,89 | 0,37 | |
| . FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA | | 2.000,00 | 1.431.837,89 | 0,07 | |
| . INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA | | 2.768.765,30 | 347.576,92 | 0,02 | |
| . FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE | | 769.530,29 | 1.195.006,01 | 0,06 | |
| . HAMILTON LANE FIC FIP | | 7.163,79 | 4.274.466,47 | 0,21 | |
| . STRATUS SCP BR FIP | | 5.000.000,00 | 2.468.220,00 | 0,12 | |
| . P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP | | 3.811,41 | 2.568.691,09 | 0,13 | |
| . COPA FLORESTAL III | | 10.000.000,00 | 334.382,20 | 0,02 | |
| . CLARITAS LONG SHORT | | 1.594.954,54 | 24.684.033,20 | 1,23 | |
| . IBIUNA LONG SHORT | | 89.535,58 | 31.646.010,85 | 1,57 | |
| . NEO PROVECTUS I | | 14.813.598,05 | 27.295.904,62 | 1,36 | |
| . IBIUNA LS FP FICM | | 109.954,17 | 12.349.224,45 | 0,61 | |
| D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 70.000.000 | 86.869.659,10 | 4,32 | |
| . SCHRODER PLAN II FIM | | 70.000.000,00 | 86.869.659,10 | 4,32 | |
| E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | | 29.080.221,81 | 1,45 | |
| E1 - Investimentos em Shopping Center | | | 29.080.221,81 | 1,45 | |
| . SHOPPING METRÔ ITAQUERA | | | 29.029.425,00 | 1,44 | |
| . VALORES A RECEBER | | | 50.796,81 | 0,00 | |
| F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES | | 2.043 | 46.749.246,71 | 2,32 | |
| . OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 2.043 | 46.399.619,15 | 2,31 | |
| . VALORES A PAGAR (-) | | | -11.125,14 | 0,00 | |
| . VALORES A RECEBER | | | 360.752,70 | 0,02 | |
| G - OUTROS | | | 49.153.503,37 | 2,44 | |
| . DISPONIVEL | | | 446.658,25 | 0,02 | |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 0,00 | 0,00 | |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | -844.513,95 | -0,04 | |
| . OUTROS REALIZAVEIS | | | 72.229.976,61 | 3,59 | |
| . OUTROS DIREITOS A RECEBER | | | 49.550.613,06 | 2,46 | |
| . 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 | | | 9.904.950,67 | 1,54% | 0,49% |
| - CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA | | | 15.960.952,89 | 2,48% | 0,79% |
| - TARPON GT 60 FIC DE FIA | | | 8.219.464,17 | 1,28% | 0,41% |
| - GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA | | | 7.912.968,62 | 1,23% | 0,39% |
| - BBM SMID CAPS FICFIA | | | 11.753.089,14 | 1,83% | 0,58% |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | | | 21.616.990,95 | 3,36% | 1,07% |
| - OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES | | | 10.629.414,73 | 1,65% | 0,53% |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER | | | 18.088,86 | 0,00% | 0,00% |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II | | | 182.790,05 | 0,03% | 0,01% |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III | | | 6.965,52 | 0,00% | 0,00% |
| - ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA | | | 13.368.833,21 | 2,08% | 0,66% |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. | | | 348.259,77 | 0,05% | 0,02% |
| - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | | | 10.762.239,41 | 1,67% | 0,54% |
| - BRAD RF DI FED EXTRA | | | 23.212.789,01 | 3,61% | 1,15% |
| - SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI | | | 215.047.876,72 | 33,43% | 10,69% |
| - ARX METRUS 2 | | | 76.725.211,43 | 11,93% | 3,81% |
| - NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA | | | 7.998.437,64 | 1,24% | 0,40% |
| - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA | | | 5.622.130,37 | 0,87% | 0,28% |

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------|---------------|--|
| - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP | | (281.222,94) | -0,04% | -0,01% | |
| - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES | | 1.388.742,64 | 0,22% | 0,07% | |
| - P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP | | 7.389.427,89 | 1,15% | 0,37% | |
| - FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA | | 1.431.837,89 | 0,22% | 0,07% | |
| - INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA | | 347.576,92 | 0,05% | 0,02% | |
| - FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE | | 1.195.006,01 | 0,19% | 0,06% | |
| - HAMILTON LANE FIC FIP | | 4.274.466,47 | 0,66% | 0,21% | |
| - STRATUS SCP BR FIP | | 2.468.220,00 | 0,38% | 0,12% | |
| - P2BR INFR III FIQFIP | | 2.568.691,09 | 0,40% | 0,13% | |
| - COPA FLORESTAL III | | 334.382,20 | 0,05% | 0,02% | |
| - CLARITAS LONG SHORT | | 24.684.033,20 | 3,84% | 1,23% | |
| - IBIUNA LONG SHORT | | 31.646.010,85 | 4,92% | 1,57% | |
| - NEO PROVECTUS I | | 27.295.904,62 | 4,24% | 1,36% | |
| - IBIUNA LS FP FICM | | 12.349.224,45 | 1,92% | 0,61% | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | |
| - SCHRODER PLAN II FIM | | 86.869.659,10 | 13,50% | 4,32% | |
| TOTAL | | 643.253.413,55 | 100,00% | 31,98% | |

| GESTÃO PRÓPRIA | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| RENDA FIXA | 1.243.280.101,14 | 90,86% | 61,81% |
| RENDA VARIÁVEL | 33.970,08 | 0,00% | 0,00% |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 29.080.221,81 | 2,13% | 1,45% |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL | 46.749.246,71 | 3,42% | 2,32% |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) | 49.153.503,37 | 3,59% | 2,44% |
| TOTAL | 1.368.297.043,11 | 100,00% | 68,02% |