

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.032.390.903,87		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.707.044.384,20	83,99	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>265.819</u>	<u>1.137.217.735,92</u>	<u>55,95</u>	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>552.720.381,47</u>	<u>27,20</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>302.793.646,80</u>	<u>14,90</u>	
. BRADESCO		1.433	104.703.508,72	5,15	5,15
. DAYCOVAL		500	31.391.107,23	1,54	1,54
. SAFRA		90	60.382.999,27	2,97	2,97
. PARANÁ BANCO		250	37.315.366,22	1,84	1,84
. ABC		410	37.437.520,90	1,84	1,84
. BANCO BTG PACTUAL		500	31.563.144,46	1,55	1,55
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>60.204.463,18</u>	<u>249.926.734,67</u>	<u>12,30</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	21.618.332,28	1,06	1,06
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	17.297,19	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	22.793,40	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	28.825,58	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	348.947,99	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.637.490,99	0,52	0,52
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.264.152,69	22.588.251,23	1,11	1,11
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		163.457,66	116.306.479,98	5,72	5,72
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	78.358.316,03	3,86	3,86
<u>Debêntures</u>		<u>19.644</u>	<u>17.106.266,81</u>	<u>0,84</u>	
. CEMIG		10.000	5.130.963,10	0,25	0,25
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.325.894,28	0,56	0,56
. SABESP		852	649.409,43	0,03	0,03
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			95.133.242,22	4,68	
<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>25.620.988,70</u>	<u>95.099.272,14</u>	<u>4,68</u>	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.013.518,43	12.389.428,35	0,61	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		882.631,32	21.161.798,28	1,04	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		2.821.572,70	17.036.450,56	0,84	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		5.688.868,20	12.916.949,45	0,64	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		11.128.256,61	12.420.711,25	0,61	
. TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA		3.086.141,44	8.566.078,11	0,42	
. VALORES A RECEBER			10.607.856,14	0,52	
. VELT INST FICFIA			10.607.856,14	0,52	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

		<u>18.572.033,50</u>	<u>20.414.645,14</u>	<u>1,00</u>	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-285.961,59	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.387.104,29	0,07	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	7.404.207,09	0,36	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.431.111,39	0,07	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	283.270,72	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	914.765,63	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	3.934.176,03	0,19	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.462.835,00	0,12	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.548.901,88	0,13	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	334.234,70	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	85.501.073,70	4,21	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
E1 - Investimentos em Shopping Center					
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.897.473,08	1,42	
. VALORES A RECEBER			52.055,08	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES					
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.082	47.179.252,24	2,32	
. VALORES A PAGAR (-)			-59.994,60	0,00	
. VALORES A RECEBER			394.356,15	0,02	
G - OUTROS					
. DISPONIVEL			307.928,78	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-729.869,82	-0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,55	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			48.256.357,70	2,37	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,55	
GESTÃO TERCEIRIZADA					
			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			10.607.856,14	2,35%	0,52%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			12.916.949,45	2,86%	0,64%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			12.389.428,35	2,75%	0,61%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			21.618.332,28	4,79%	1,06%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			17.036.450,56	3,78%	0,84%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			17.297,19	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			22.793,40	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			28.825,58	0,01%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			21.161.798,28	4,69%	1,04%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			348.947,99	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			10.637.490,99	2,36%	0,52%
- BRAD RF DI FED EXTRA			22.588.251,23	5,01%	1,11%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			116.306.479,98	25,79%	5,72%
- ARX METRUS 2			78.358.316,03	17,38%	3,86%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			12.420.711,25	2,75%	0,61%
- TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA			8.566.078,11	1,90%	0,42%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(285.961,59)	-0,06%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.387.104,29	0,31%	0,07%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.404.207,09	1,64%	0,36%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.431.111,39	0,32%	0,07%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		283.270,72	0,06%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		914.765,63	0,20%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		3.934.176,03	0,87%	0,19%
- STRATUS SCP BR FIP		2.462.835,00	0,55%	0,12%
- P2BR INFR III FIOFIP		2.548.901,88	0,57%	0,13%
- COPA FLORESTAL III		334.234,70	0,07%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		85.501.073,70	18,96%	4,21%
TOTAL		450.941.725,65	100,00%	22,19%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.457.117.649,53	92,14%	71,69%
RENDA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.949.528,16	1,83%	1,42%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	47.513.613,79	3,00%	2,34%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	47.834.416,66	3,02%	2,35%
TOTAL	1.581.449.178,22	100,00%	77,81%