

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			2.045.756.321,05		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.735.346.980,11	84,83	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		<u>265.819</u>	<u>1.130.361.536,45</u>	<u>55,25</u>	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			<u>593.607.837,14</u>	<u>29,02</u>	
Certificado de Depósito Bancário		<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
Letra Financeira Subordinada		<u>3.183</u>	<u>304.215.220,44</u>	<u>14,87</u>	
. BRADESCO		1.433	104.985.237,69	5,13	5,13
. DAYCOVAL		500	31.401.445,53	1,53	1,53
. SAFRA		90	60.865.748,42	2,98	2,98
. PARANÁ BANCO		250	37.670.674,40	1,84	1,84
. ABC		410	37.502.038,74	1,83	1,83
. BANCO BTG PACTUAL		500	31.790.075,66	1,55	1,55
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		<u>60.158.186,24</u>	<u>289.392.616,70</u>	<u>14,15</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	21.366.719,98	1,04	1,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	17.287,03	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	27.350,85	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	23.645,65	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	388.554,19	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	10.577.597,20	0,52	0,52
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.162.453,97	20.970.330,29	1,03	1,03
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		218.879,45	157.247.673,20	7,69	7,69
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	78.773.458,31	3,85	3,85
Debêntures		<u>8.792</u>	<u>11.377.606,52</u>	<u>0,56</u>	
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.377.606,52	0,56	0,56
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			82.077.426,73	4,01	
B1. Mercado de Ações			<u>33.970,08</u>	<u>0,00</u>	
Companhias Abertas		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
B2. Fundos		<u>25.620.988,70</u>	<u>82.043.456,65</u>	<u>4,01</u>	
. GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA		2.013.518,43	11.698.182,16	0,57	
. ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA		882.631,32	20.605.027,38	1,01	
. OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES		2.821.572,70	16.511.313,27	0,81	
. TARPON GT 60 FIC DE FIA		5.688.868,20	13.243.548,57	0,65	
. NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA		11.128.256,61	11.927.568,12	0,58	
. TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA		3.086.141,44	8.057.817,15	0,39	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>18.572.033,50</u>	<u>20.242.627,90</u>	<u>0,99</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-292.716,38	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.385.599,11	0,07	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	7.413.674,56	0,36	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.264.495,88	0,06	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	218.704,74	0,01	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.015.250,82	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	3.917.222,42	0,19	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.449.940,00	0,12	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.533.251,75	0,12	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	337.205,00	0,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>70.000.000</u>	<u>85.719.441,50</u>	<u>4,19</u>	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	85.719.441,50	4,19	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>28.827.000,22</u>	<u>1,41</u>	
E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>28.827.000,22</u>	<u>1,41</u>	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			28.765.521,13	1,41	
. VALORES A RECEBER			61.479,09	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>2.060</u>	<u>47.621.522,26</u>	<u>2,33</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.060	47.154.415,75	2,30	
. VALORES A PAGAR (-)			-23.405,73	0,00	
. VALORES A RECEBER			490.512,24	0,02	
G - OUTROS			<u>45.921.322,33</u>	<u>2,24</u>	
. DISPONIVEL			303.376,76	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.344.156,77	-0,07	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	3,53	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			46.962.102,34	2,30	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,53	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			-	0,00%	0,00%
- TARPON GT 60 FIC DE FIA			13.243.548,57	2,77%	0,65%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC DE FIA			11.698.182,16	2,45%	0,57%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			21.366.719,98	4,48%	1,04%
- OCEANA VALOR 30 FIC AÇÕES			16.511.313,27	3,46%	0,81%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			17.287,03	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			27.350,85	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			23.645,65	0,00%	0,00%
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIC FIA			20.605.027,38	4,32%	1,01%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			388.554,19	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			10.577.597,20	2,22%	0,52%
- BRAD RF DI FED EXTRA			20.970.330,29	4,39%	1,03%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			157.247.673,20	32,94%	7,69%
- ARX METRUS 2			78.773.458,31	16,50%	3,85%
- NAVI INSTITUCIONAL MÉTODO FIC DE FIA			11.927.568,12	2,50%	0,58%
- TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FIA			8.057.817,15	1,69%	0,39%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(292.716,38)	-0,06%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.385.599,11	0,29%	0,07%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		7.413.674,56	1,55%	0,36%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.264.495,88	0,26%	0,06%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		218.704,74	0,05%	0,01%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.015.250,82	0,21%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		3.917.222,42	0,82%	0,19%
- STRATUS SCP BR FIP		2.449.940,00	0,51%	0,12%
- P2BR INFR III FIOFIP		2.533.251,75	0,53%	0,12%
- COPA FLORESTAL III		337.205,00	0,07%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		85.719.441,50	17,96%	4,19%
TOTAL		477.398.142,75	100,00%	23,34%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.445.954.363,41	92,20%	70,68%
RENDA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.827.000,22	1,84%	1,41%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	47.621.522,26	3,04%	2,33%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	45.921.322,33	2,93%	2,24%
TOTAL	1.568.358.178,30	100,00%	76,66%