

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>1.623.223.336,92</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.472.209.677,21</b>	<b>90,70</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u></b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<b>233.589</b>	<b>1.111.805.549,92</b>	<b>68,49</b>	
. VALORES A PAGAR					
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>353.082.450,71</b>	<b>21,75</b>	
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
. 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
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		<b>813</b>	<b>102.539.819,41</b>	<b>6,32</b>	
. PARANÁ BANCO		90	40.081.758,80	2,47	2,47
. ABC		210	24.375.932,44	1,50	1,50
. DAYCOVAL		100	6.263.740,06	0,39	0,39
. BRADESCO		413	31.818.388,11	1,96	1,96
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<b>2.433.059,84</b>	<b>250.542.631,30</b>	<b>15,43</b>	
. SANT FIC FI ISN RF D		99,96	28.484,07	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	130.266.886,10	8,03	8,03
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	10.683.351,38	0,66	0,66
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	32.925,68	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	63.818,66	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	59.331,69	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I - SUBORD.PREF.		9,76	194.300,73	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.288.798,64	0,33	0,33
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.553.370,42	28.022.349,04	1,73	1,73
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		105.651,62	75.902.385,31	4,68	4,68
<b>Outros Títulos</b>		<b>6</b>	<b>7.321.676,58</b>	<b>0,45</b>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.321.676,58	0,45	0,45
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>47.629,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>B1. Mercado de Ações</b>			<b>47.629,92</b>	<b>0,00</b>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<b>B2. Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>12.649.558</b>	<b>23.622.562,76</b>	<b>1,46</b>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	143.798,34	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	4.482.972,66	0,28	
. FIP BVPE PLAZA		3.000,00	1.896.743,81	0,12	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	510.337,40	0,03	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.522.875,89	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	7.604.020,00	0,47	
. MULTINER FIP		10,17	-52.305,13	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	2.449.940,00	0,15	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	5.064.179,79	0,31	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.682.440,89	3,92	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>			37.500.386,89	2,31	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.500.386,89	2,31	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>			26.182.054,00	1,61	
. PANAMBY			26.182.054,00	1,61	
. VALORES A PAGAR ( - )			0,00	0,00	
<b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		661	9.605.175,68	0,59	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		661	9.624.212,86	0,59	
. VALORES A PAGAR ( - )			-13.485,28	0,00	
. VALORES A RECEBER			-5.551,90	0,00	
G - OUTROS			54.055.850,46	3,33	
. DISPONIVEL			590.032,76	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.067.074,17	-0,07	
. OUTROS REALIZÁVEIS			84.586.293,95	5,21	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			54.532.891,87	3,36	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,21	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
<b>FUNDOS</b>					
- SANT FIC FI ISN RF D			28.484,07	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			130.266.886,10	47,51%	8,03%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.683.351,38	3,90%	0,66%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER			32.925,68	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II			63.818,66	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III			59.331,69	0,02%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			194.300,73	0,07%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.288.798,64	1,93%	0,33%
- BRAD RF DI FED EXTRA			28.022.349,04	10,22%	1,73%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			75.902.385,31	27,68%	4,68%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			143.798,34	0,05%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.482.972,66	1,64%	0,28%
- FIP BVEP PLAZA			1.896.743,81	0,69%	0,12%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			510.337,40	0,19%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.522.875,89	0,56%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.604.020,00	2,77%	0,47%
- MULTINER FIP			(52.305,13)	-0,02%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			2.449.940,00	0,89%	0,15%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.064.179,79	1,85%	0,31%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>					
<b>TOTAL</b>			<b>274.165.194,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,89%</b>
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.221.667.045,91	90,56%	75,26%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.682.440,89	4,72%	3,92%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			9.605.175,68	0,71%	0,59%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			54.055.850,46	4,01%	3,33%
<b>TOTAL</b>			<b>1.349.058.142,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,11%</b>