

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIA

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.576.994.487,84		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.330.608.060,96	84,38	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	PÓS				
Títulos Públicos					
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			883.780.158,24	56,04	
			-2.303.136,39		
Certificado de Depósito Bancário		197.703			
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL			417.291.481,49	26,46	
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL			0,00	0,00	
			16.338.032,18	1,04	1,04
Letra Financeira Subordinada		0			
. PARANÁ BANCO		1	-16.338.032,18	-1,04	-1,04
. ABC					
. DAYCOVAL			-1	90.444.735,39	5,74
. BRADESCO		813	33.662.842,94	2,13	2,13
		90 210	21.609.954,51	1,37	1,37
		100	5.916.441,60	0,38	0,38
		413	29.255.496,34	1,86	1,86
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.					
. SANT FIC FI ISN RF D					
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			326.846.746,10	20,73	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		15.922.685,20	78.532,39	0,00	0,00
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		337,13	107.423.242,38	6,81	6,81
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		653.053,18	1.711.619,80	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		45.250,01	12.350.230,88	0,78	0,78
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		99.999,95	2.000.779,06	0,13	0,13
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.184.587,47	10.231,53	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		4.713,99 7.000,00	82.518,58	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.958,18	1.694,68	0,00	0,00
. VINCI VALOREM FIM		9,76	210.315,56	0,01	0,01
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.202,77	5.940.271,28	0,38	0,38
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.663,81	462.406,51	0,03	0,03
		12.751.290,39	190.391.483,01	12,07	12,07
		1.165.618,57	6.183.420,44	0,39	0,39
Debêntures					
. CEMIG		20.000	18.593.431,26	1,18	
		20.000	18.593.431,26	1,18	1,18
Outros Títulos					
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	10.942.989,97	0,69	
. VALORES A RECEBER		6	10.736.639,42	0,68	0,68
		1	206.350,55	0,01	0,01
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			54.409,77	0,00	

B1. Mercado de Ações			54.409,77	0,00	
Companhias Abertas			0,00	0,00	
		0			
Instituições Financeiras			0,00	0,00	
		0			
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			54.409,77	0,00	
B2. Fundos			0,00	0,00	
		0,00		0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.284.824	88.161.844,26	5,59	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33 1.281,00	2.434.986,22	0,15	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		3.000,00	4.512.187,43	0,29	
. FIP BVEP PLAZA	6.	460.785,711.144.684,60	2.237.469,16	0,14	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		13.906,18	861.279,72	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		10,17	1.345.721,04	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		5.000.000,00	11.208.497,29	0,71	
. MULTINER FIP		7.619,32	-11.615,68	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		387.415,16	4.403.085,00	0,28	
. P2BR INFR III FIQFIP	7.	987.934,93	5.712.624,56	0,36	
. CLARITAS LONG SHORT			5.218.201,46	0,33	
. GIANT ZARATHUSTRA II			15.316.593,40	0,97	
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	17.701.096,76	1,12	
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	17.221.717,90	1,09	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			58.887.519,66	3,73	
E1 - Investimentos em Shopping Center			34.837.719,66	2,21	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			34.837.719,66	2,21	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			24.049.800,00	1,53	
. PANAMBY			24.049.800,00	1,53	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		882	12.481.530,78	0,79	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		882	12.923.667,31	0,82	
. VALORES A PAGAR (-)			-4.659,88	0,00	
. VALORES A RECEBER			-437.476,65	-0,03	
G - OUTROS			86.801.122,41	5,50	
. DISPONIVEL			2.576.668,47	0,16	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.060,41	5,36	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			86.222.445,46	5,47	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.217.921,79	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-85.366.130,14	-5,41	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES

FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			78.532,39	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			107.423.242,38	25,88%	6,81%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.711.619,80	0,41%	0,11%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			12.350.230,88	2,98%	0,78%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			10.231,53	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			82.518,58	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			1.694,68	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			210.315,56	0,05%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.940.271,28	1,43%	0,38%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.000.779,06	0,48%	0,13%
- VINCI VALOREM FIM			462.406,51	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			190.391.483,01	45,88%	12,07%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			6.183.420,44	1,49%	0,39%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.434.986,22	0,59%	0,15%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.512.187,43	1,09%	0,29%
- FIP BVEP PLAZA			2.237.469,16	0,54%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			861.279,72	0,21%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.345.721,04	0,32%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.208.497,29	2,70%	0,71%
- MULTINER FIP			(11.615,68)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.403.085,00	1,06%	0,28%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.712.624,56	1,38%	0,36%
- CLARITAS LONG SHORT			5.218.201,46	1,26%	0,33%
- GIANT ZARATHUSTRA II			15.316.593,40	3,69%	0,97%
- IBIUNA LONG SHORT			17.701.096,76	4,27%	1,12%
- NEO PROVECTUS I			17.221.717,90	4,15%	1,09%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			415.008.590,36	100,00%	26,32%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			1.003.761.314,86	86,38%	63,65%
RENTA VARIÁVEL			54.409,77	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			58.887.519,66	5,07%	3,73%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			12.481.530,78	1,07%	0,79%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			86.801.122,41	7,47%	5,50%
TOTAL			1.161.985.897,48	100,00%	73,68%