

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIA

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.855.650.037,42</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.416.854.842,48</u>	<u>76,35</u>	
	PÓS				
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>					
. VALORES A PAGAR		180.950	747.083.266,73	40,26	
			-1.946.854,93		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>648.248.222,73</u>	<u>34,93</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>					
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL		0,00	0,00	0,00	
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		1	8.852.570,64	0,48	0,48
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,48	-0,48
<u>Letra Financeira Subordinada</u>					
. BRADESCO		3.183	269.005.175,76	14,50	
. DAYCOVAL		1.433	94.227.863,71	5,08	5,08
. SAFRA		500	29.533.175,08	1,59	1,59
. PARANÁ BANCO		90	51.642.423,71	2,78	2,78
. ABC		250	31.848.860,62	1,72	1,72
. BANCO BTG PACTUAL		410	33.942.599,83	1,83	1,83
		500	27.810.252,81	1,50	1,50
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>					
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		102.540.602,32	379.243.046,97	20,44	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		30.166,67	1.141.079,87	0,06	0,06
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		200.000,05	24.700.481,65	1,33	1,33
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		30.680.789,24	51.820.133,46	2,79	2,79
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		2.474,99	5.371,88	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		3.000,00	35.365,10	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		1.976,00	675,39	0,00	0,00
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		19,52	420.579,96	0,02	0,02
. BRAD RF DI FED EXTRA		8.405,53	11.880.542,42	0,64	0,64
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		10.539.378,30	157.365.082,55	8,48	8,48
. VINCI VALOREM FIM		2.331.237,14	12.366.840,89	0,67	0,67
. ARX METRUS 2		182.178,14	50.631.018,25	2,73	2,73
		58.560.976,73	68.875.875,55	3,71	3,71
<u>Debêntures</u>					
. CEMIG		19.644	21.523.353,02	1,16	
. ROTA DAS BANDEIRAS		10.000	9.296.715,59	0,50	0,50
. SABESP		8.792	11.056.894,92	0,60	0,60
		852	1.169.742,51	0,06	0,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>97.439.838,15</u>	<u>5,25</u>	

B1. Mercado de Ações			<u>52.695,93</u>	<u>0,00</u>	
<u>Companhias Abertas</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0			
<u>Instituições Financeiras</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0			
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			52.695,93	0,00	
B2. Fundos			<u>97.387.142,22</u>	<u>5,25</u>	
. VELT INST FICFIA	25.080.718,29		16.428.087,87	0,89	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	4.264.768,81		15.739.421,20	0,85	
. MOAT CAPITAL FIA	7.229.148,51		15.004.246,01	0,81	
. SPX APACHE FIA	5.134.370,55		18.894.176,93	1,02	
. BBM SMID CAPS FICFIA	6.450.013,78		12.135.799,06	0,65	
. IBIUNA EQ. FIC FIA	1.934.321,29		13.877.906,19	0,75	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	40.164,86		5.307.504,96	0,29	
	27.930,50				
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>46.304.222,38</u>	<u>131.046.558,45</u>	<u>7,06</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP	10.858,75		-234.249,76	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	395,93		1.394.628,83	0,08	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03		6.896.404,76	0,37	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	2.000,00		1.491.646,11	0,08	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	2.768.765,30		369.100,83	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	763.123,24		897.147,56	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP	7.163,79		5.774.074,36	0,31	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00		4.403.085,00	0,24	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	3.811,41		2.857.622,90	0,15	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00		844.332,70	0,05	
. CLARITAS LONG SHORT	595.945,95		8.026.960,19	0,43	
. GIANT ZARATHUSTRA II	12.290.755,78		23.567.105,96	1,27	
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58		27.228.443,53	1,47	
. NEO PROVECTUS I	14.166.322,01		26.485.715,45	1,43	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	596.036,61		21.044.540,03	1,13	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>70.000.000</u>	<u>63.174.293,00</u>	<u>3,40</u>	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000,00		63.174.293,00	3,40	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>25.850.508,63</u>	<u>1,39</u>	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			<u>25.850.508,63</u>	<u>1,39</u>	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			25.829.900,04	1,39	
. VALORES A RECEBER			20.608,59	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>2.145</u>	<u>45.826.433,89</u>	<u>2,47</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.145	46.235.773,69	2,49	
. VALORES A PAGAR (-)			-18.165,58	0,00	
. VALORES A RECEBER			-391.174,22	-0,02	
G - OUTROS			<u>75.457.562,82</u>	<u>4,07</u>	

. DISPONIVEL			2.294.179,55	0,12
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.228.997,06	3,89
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			73.926.038,64	3,98
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-762.421,83	-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,89

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			16.428.087,87	2,45%	0,89%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			15.739.421,20	2,35%	0,85%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.307.504,96	0,79%	0,29%
- MOAT CAPITAL FIA			15.004.246,01	2,24%	0,81%
- BBM SMID CAPS FICFIA			12.135.799,06	1,81%	0,65%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.141.079,87	0,17%	0,06%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			24.700.481,65	3,68%	1,33%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			13.877.906,19	2,07%	0,75%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			5.371,88	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			35.365,10	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			675,39	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			18.894.176,93	2,82%	1,02%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			420.579,96	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.880.542,42	1,77%	0,64%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			51.820.133,46	7,72%	2,79%
- BRAD RF DI FED EXTRA			157.365.082,55	23,46%	8,48%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.366.840,89	1,84%	0,67%
- VINCI VALOREM FIM			50.631.018,25	7,55%	2,73%
- ARX METRUS 2			68.875.875,55	10,27%	3,71%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(234.249,76)	-0,03%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.394.628,83	0,21%	0,08%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.896.404,76	1,03%	0,37%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.491.646,11	0,22%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			369.100,83	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			897.147,56	0,13%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.774.074,36	0,86%	0,31%
- STRATUS SCP BR FIP			4.403.085,00	0,66%	0,24%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.857.622,90	0,43%	0,15%

- COPA FLORESTAL III			844.332,70	0,13%	0,05%
- CLARITAS LONG SHORT			8.026.960,19	1,20%	0,43%
- GIANT ZARATHUSTRA II			23.567.105,96	3,51%	1,27%
- IBIUNA LONG SHORT			27.228.443,53	4,06%	1,47%
- NEO PROPECTUS I			26.485.715,45	3,95%	1,43%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.044.540,03	3,14%	1,13%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			63.174.293,00	9,42%	3,40%
TOTAL			670.851.040,64	100,00%	36,15%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.037.611.795,51	87,58%	55,92%
RENDA VARIÁVEL			52.695,93	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			25.850.508,63	2,18%	1,39%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			45.826.433,89	3,87%	2,47%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			75.457.562,82	6,37%	4,07%
TOTAL			1.184.798.996,78	100,00%	63,85%