

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.04.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.822.952.542,61		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.370.093.898,71	75,16	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		180.011	742.450.509,04	40,73	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			606.778.211,91	33,29	
Certificado de Depósito Bancário		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,49	0,49
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,49	-0,49
Letra Financeira Subordinada		3.183	263.741.315,93	14,47	
. BRADESCO		1.433	92.444.070,77	5,07	5,07
. DAYCOVAL		500	28.425.075,44	1,56	1,56
. SAFRA		90	51.075.308,77	2,80	2,80
. PARANÁ BANCO		250	31.503.005,99	1,73	1,73
. ABC		410	32.966.676,60	1,81	1,81
. BANCO BTG PACTUAL		500	27.327.178,36	1,50	1,50
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		100.419.762,76	343.036.895,98	18,82	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	1.179.678,01	0,06	0,06
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	24.056.536,78	1,32	1,32
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	51.263.405,99	2,81	2,81
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	4.682,96	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	44.393,40	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	1.420,27	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	420.974,79	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.589.695,57	0,64	0,64
. BRAD RF DI FED EXTRA		8.418.538,74	124.316.351,98	6,82	6,82
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	12.229.497,80	0,67	0,67
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	49.890.915,31	2,74	2,74
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	68.039.343,12	3,73	3,73
Debêntures		19.644	20.865.177,76	1,14	
. CEMIG		10.000	9.204.705,15	0,50	0,50
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.503.168,97	0,58	0,58
. SABESP		852	1.157.303,64	0,06	0,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			106.241.067,93	5,83	
B1. Mercado de Ações			52.695,93	0,00	
Companhias Abertas		0	0,00	0,00	
Instituições Financeiras		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			52.695,93	0,00	
B2. Fundos		32.463.335,21	106.188.372,00	5,83	
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	14.788.601,19	0,81	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	23.514.465,25	1,29	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	13.132.357,20	0,72	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	17.779.868,03	0,98	
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	18.775.326,07	1,03	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	13.160.862,62	0,72	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	5.036.891,64	0,28	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		46.304.222,38	137.109.274,24	7,52	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-235.228,52	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.507.155,49	0,08	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.557.092,48	0,36	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.492.963,97	0,08	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	370.221,24	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	896.885,84	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	5.710.368,17	0,31	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.408.670,00	0,24	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	9.474.864,11	0,52	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	837.222,30	0,05	
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	7.894.358,64	0,43	
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	23.386.954,95	1,28	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	27.858.538,66	1,53	
. NEO PROPECTUS I		14.166.322,01	26.013.808,34	1,43	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	20.935.398,57	1,15	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	61.675.096,00	3,38	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	61.675.096,00	3,38	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			25.985.427,55	1,43	
E1 - Investimentos em Shopping Center			25.985.427,55	1,43	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			25.938.429,05	1,42	
. VALORES A RECEBER			46.998,50	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.143	45.080.000,84	2,47	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.143	45.782.591,06	2,51	
. VALORES A PAGAR (-)			-34.815,34	0,00	
. VALORES A RECEBER			-667.774,88	-0,04	
G - OUTROS			76.767.777,34	4,21	
. DISPONIVEL			246.828,55	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.228.997,06	3,96	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			77.268.704,25	4,24	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-747.521,92	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,96	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			14.788.601,19	2,28%	0,81%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			23.514.465,25	3,63%	1,29%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.036.891,64	0,78%	0,28%
- MOAT CAPITAL FIA			13.132.357,20	2,03%	0,72%
- BBM SMID CAPS FICFIA			18.775.326,07	2,90%	1,03%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.179.678,01	0,18%	0,06%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			24.056.536,78	3,71%	1,32%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			13.160.862,62	2,03%	0,72%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			4.682,96	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			44.393,40	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			1.420,27	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			17.779.868,03	2,74%	0,98%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			420.974,79	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.589.695,57	1,79%	0,64%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			51.263.405,99	7,91%	2,81%
- BRAD RF DI FED EXTRA			124.316.351,98	19,18%	6,82%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.229.497,80	1,89%	0,67%
- VINCI VALOREM FIM			49.890.915,31	7,70%	2,74%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

- ARX METRUS 2			68.039.343,12	10,50%	3,73%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(235.228,52)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.507.155,49	0,23%	0,08%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.557.092,48	1,01%	0,36%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.492.963,97	0,23%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			370.221,24	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			896.885,84	0,14%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.710.368,17	0,88%	0,31%
- STRATUS SCP BR FIP			4.408.670,00	0,68%	0,24%
- P2BR INFR III FIQFIP			9.474.864,11	1,46%	0,52%
- COPA FLORESTAL III			837.222,30	0,13%	0,05%
- CLARITAS LONG SHORT			7.894.358,64	1,22%	0,43%
- GIANT ZARATHUSTRA II			23.386.954,95	3,61%	1,28%
- IBIUNA LONG SHORT			27.858.538,66	4,30%	1,53%
- NEO PROVECTUS I			26.013.808,34	4,01%	1,43%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			20.935.398,57	3,23%	1,15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			61.675.096,00	9,52%	3,38%
TOTAL			648.009.638,22	100,00%	35,55%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	1.027.057.002,73	87,41%	56,34%
RENTA VARIÁVEL	52.695,93	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.985.427,55	2,21%	1,43%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	45.080.000,84	3,84%	2,47%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	76.767.777,34	6,53%	4,21%
TOTAL	1.174.942.904,39	100,00%	64,45%