

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.785.578.935,13		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.299.399.042,39	72,77	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		179.008	718.049.695,80	40,21	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			561.156.939,88	31,43	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,50	0,50
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,50	-0,50
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.183	254.230.953,56	14,24	
. BRADESCO		1.433	88.994.322,66	4,98	4,98
. DAYCOVAL		500	26.863.324,95	1,50	1,50
. SAFRA		90	49.855.314,82	2,79	2,79
. PARANÁ BANCO		250	30.752.581,37	1,72	1,72
. ABC		410	31.461.271,77	1,76	1,76
. BANCO BTG PACTUAL		500	26.304.137,99	1,47	1,47
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		97.252.654,27	306.925.986,32	17,19	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	1.177.645,38	0,07	0,07
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	23.050.624,66	1,29	1,29
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	49.968.650,30	2,80	2,80
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	3.130,98	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	35.692,62	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	1.694,88	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	418.596,46	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.326.292,55	0,63	0,63
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.251.430,25	93.734.777,31	5,25	5,25
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.984.831,64	0,67	0,67
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	48.761.653,38	2,73	2,73
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	66.462.396,16	3,72	3,72
<u>Debêntures</u>		19.644	20.192.406,71	1,13	
. CEMIG		10.000	8.995.524,87	0,50	0,50
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.067.446,31	0,56	0,56
. SABESP		852	1.129.435,53	0,06	0,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			135.856.806,43	7,61	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			52.695,93	0,00	
<u>Companhias Abertas</u>		0	0,00	0,00	
<u>Instituições Financeiras</u>		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			52.695,93	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		39.224.766,81	135.804.110,50	7,61	
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	15.058.735,82	0,84	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	23.972.281,80	1,34	
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	20.752.951,73	1,16	
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	27.126.931,25	1,52	
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	19.430.076,09	1,09	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	21.137.238,26	1,18	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	8.325.895,55	0,47	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		46.304.222,38	136.644.051,00	7,65	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-273.469,01	-0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.507.648,23	0,08	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.228.233,91	0,35	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.494.763,18	0,08	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	374.482,15	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	897.773,17	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	5.902.332,71	0,33	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.789.430,00	0,27	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	9.573.959,67	0,54	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	925.855,10	0,05	
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	7.874.884,97	0,44	
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	23.507.716,05	1,32	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	28.398.518,44	1,59	
. NEO PROPECTUS I		14.166.322,01	24.842.485,85	1,39	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	20.599.436,58	1,15	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	63.923.585,60	3,58	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	63.923.585,60	3,58	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			26.209.552,35	1,47	
E1 - Investimentos em Shopping Center			26.209.552,35	1,47	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			26.155.487,02	1,46	
. VALORES A RECEBER			54.065,33	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.110	44.276.590,04	2,48	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.110	45.182.382,02	2,53	
. VALORES A PAGAR (-)			-15.774,89	0,00	
. VALORES A RECEBER			-890.017,09	-0,05	
G - OUTROS			79.269.307,32	4,44	
. DISPONIVEL			2.199.597,89	0,12	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,05	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			77.808.804,71	4,36	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-739.095,28	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,05	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			15.058.735,82	2,34%	0,84%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			23.972.281,80	3,73%	1,34%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.325.895,55	1,29%	0,47%
- MOAT CAPITAL FIA			20.752.951,73	3,23%	1,16%
- BBM SMID CAPS FICFIA			19.430.076,09	3,02%	1,09%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.177.645,38	0,18%	0,07%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			23.050.624,66	3,58%	1,29%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			21.137.238,26	3,29%	1,18%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			3.130,98	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			35.692,62	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			1.694,88	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			27.126.931,25	4,22%	1,52%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			418.596,46	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.326.292,55	1,76%	0,63%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			49.968.650,30	7,77%	2,80%
- BRAD RF DI FED EXTRA			93.734.777,31	14,57%	5,25%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.984.831,64	1,86%	0,67%
- VINCI VALOREM FIM			48.761.653,38	7,58%	2,73%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

- ARX METRUS 2			66.462.396,16	10,33%	3,72%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(273.469,01)	-0,04%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.507.648,23	0,23%	0,08%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.228.233,91	0,97%	0,35%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.494.763,18	0,23%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			374.482,15	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			897.773,17	0,14%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.902.332,71	0,92%	0,33%
- STRATUS SCP BR FIP			4.789.430,00	0,74%	0,27%
- P2BR INFR III FIQFIP			9.573.959,67	1,49%	0,54%
- COPA FLORESTAL III			925.855,10	0,14%	0,05%
- CLARITAS LONG SHORT			7.874.884,97	1,22%	0,44%
- GIANT ZARATHUSTRA II			23.507.716,05	3,65%	1,32%
- IBIUNA LONG SHORT			28.398.518,44	4,41%	1,59%
- NEO PROVECTUS I			24.842.485,85	3,86%	1,39%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			20.599.436,58	3,20%	1,15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			63.923.585,60	9,94%	3,58%
TOTAL			643.297.733,42	100,00%	36,03%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	992.473.056,07	86,89%	55,58%
RENTA VARIÁVEL	52.695,93	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.209.552,35	2,29%	1,47%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	44.276.590,04	3,88%	2,48%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	79.269.307,32	6,94%	4,44%
TOTAL	1.142.281.201,71	100,00%	63,97%