

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.784.779.517,66		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.286.344.828,18	72,07	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		179.008	722.657.023,41	40,49	
. VALORES A PAGAR			-2.155.556,58		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>538.236.356,11</u>	<u>30,16</u>	
<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	250.926.505,79	14,06	
. BRADESCO		1.433	87.698.191,05	4,91	4,91
. DAYCOVAL		500	26.477.333,10	1,48	1,48
. SAFRA		90	49.418.895,87	2,77	2,77
. PARANÁ BANCO		250	30.471.252,36	1,71	1,71
. ABC		410	31.049.014,22	1,74	1,74
. BANCO BTG PACTUAL		500	25.811.819,19	1,45	1,45
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		97.252.654,27	287.309.850,32	16,10	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.171.893,40	0,12	0,12
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	22.768.527,38	1,28	1,28
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	49.454.909,38	2,77	2,77
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	2.823,59	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	46.440,79	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	2.119,20	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	417.746,34	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.298.595,45	0,63	0,63
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.251.430,25	75.319.078,91	4,22	4,22
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.876.440,07	0,67	0,67
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	48.068.730,53	2,69	2,69
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	65.882.545,28	3,69	3,69
<u>Debêntures</u>		19.644	25.451.448,66	1,43	
. CEMIG		10.000	14.053.907,32	0,79	0,79
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.211.823,88	0,57	0,57
. SABESP		852	1.185.717,46	0,07	0,07
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			147.379.401,48	8,26	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>52.695,93</u>	<u>0,00</u>	
<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	147.326.705,55	8,25	
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	16.135.318,55	0,90	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	25.792.818,72	1,45	
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	23.202.102,96	1,30	
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	28.774.462,34	1,61	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. BBM SMID CAPS FICFIA	3.096.544,16	21.604.203,72	1,21	
. IBIUNA EQ. FIC FIA	62.732,91	22.828.274,82	1,28	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	44.894,19	8.989.524,44	0,50	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	46.304.222,38	136.919.202,31	7,67	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP	10.858,75	-268.550,44	-0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	395,93	1.785.109,41	0,10	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.450.848,94	0,36	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	2.000,00	1.584.489,67	0,09	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.768.765,30	370.393,52	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	763.123,24	1.176.729,31	0,07	
. HAMILTON LANE FIC FIP	7.163,79	5.895.825,02	0,33	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.793.855,00	0,27	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	3.811,41	9.462.500,10	0,53	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	796.618,50	0,04	
. CLARITAS LONG SHORT	595.945,95	7.844.480,99	0,44	
. GIANT ZARATHUSTRA II	12.290.755,78	23.563.972,80	1,32	
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	27.527.715,62	1,54	
. NEO PROVECTUS I	14.166.322,01	25.251.063,83	1,41	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	596.036,61	20.684.150,07	1,16	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	62.939.685,90	3,53	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000,00	62.939.685,90	3,53	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		26.636.437,01	1,49	
E1 - Investimentos em Shopping Center		26.338.366,65	1,48	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		26.264.015,99	1,47	
. VALORES A RECEBER		74.350,66	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	0,00	298.070,36	0,02	
. VALORES A RECEBER		298.070,36	0,02	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.095	43.866.495,21	2,46	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.095	44.795.609,34	2,51	
. VALORES A PAGAR (-)		-21.202,56	0,00	
. VALORES A RECEBER		-907.911,57	-0,05	
G - OUTROS		80.693.467,57	4,52	
. DISPONIVEL		2.330.849,31	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		72.229.230,60	4,05	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		79.103.060,07	4,43	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-740.441,81	-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		16.135.318,55	2,54%	0,90%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		25.792.818,72	4,07%	1,45%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		8.989.524,44	1,42%	0,50%
- MOAT CAPITAL FIA		23.202.102,96	3,66%	1,30%
- BBM SMID CAPS FICFIA		21.604.203,72	3,40%	1,21%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		2.171.893,40	0,34%	0,12%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		22.768.527,38	3,59%	1,28%
- IBIUNA EQ. FIC FIA		22.828.274,82	3,60%	1,28%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		2.823,59	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		46.440,79	0,01%	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			2.119,20	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			28.774.462,34	4,54%	1,61%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			417.746,34	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.298.595,45	1,78%	0,63%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			49.454.909,38	7,79%	2,77%
- BRAD RF DI FED EXTRA			75.319.078,91	11,87%	4,22%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.876.440,07	1,87%	0,67%
- VINCI VALOREM FIM			48.068.730,53	7,58%	2,69%
- ARX METRUS 2			65.882.545,28	10,38%	3,69%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(268.550,44)	-0,04%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.785.109,41	0,28%	0,10%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.450.848,94	1,02%	0,36%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA			1.584.489,67	0,25%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			370.393,52	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.176.729,31	0,19%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.895.825,02	0,93%	0,33%
- STRATUS SCP BR FIP			4.793.855,00	0,76%	0,27%
- P2BR INFR III FIQFIP			9.462.500,10	1,49%	0,53%
- COPA FLORESTAL III			796.618,50	0,13%	0,04%
- CLARITAS LONG SHORT			7.844.480,99	1,24%	0,44%
- GIANT ZARATHUSTRA II			23.563.972,80	3,71%	1,32%
- IBIUNA LONG SHORT			27.527.715,62	4,34%	1,54%
- NEO PROVECTUS I			25.251.063,83	3,98%	1,41%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			20.684.150,07	3,26%	1,16%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			62.939.685,90	9,92%	3,53%
TOTAL			634.495.444,08	100,00%	35,55%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	999.034.977,86	86,87%	55,98%
RENTA VARIÁVEL	52.695,93	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.338.366,65	2,29%	1,48%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	43.866.495,21	3,81%	2,46%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	80.693.467,57	7,02%	4,52%
TOTAL	1.149.986.003,22	100,00%	64,43%