

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.878.505.055,42		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.436.612.746,87	76,48	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		180.950	754.513.420,90	40,17	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			660.173.710,62	35,14	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,47	0,47
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,47	-0,47
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.183	271.808.387,21	14,47	
. BRADESCO		1.433	94.469.158,53	5,03	5,03
. DAYCOVAL		500	30.469.876,42	1,62	1,62
. SAFRA		90	51.942.436,23	2,77	2,77
. PARANÁ BANCO		250	32.043.857,42	1,71	1,71
. ABC		410	34.755.432,17	1,85	1,85
. BANCO BTG PACTUAL		500	28.127.626,44	1,50	1,50
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		102.844.446,93	388.365.323,41	20,67	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	1.003.778,27	0,05	0,05
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	25.215.078,31	1,34	1,34
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	52.411.163,58	2,79	2,79
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	6.141,20	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	28.239,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	1.523,40	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	419.494,92	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	12.110.002,78	0,64	0,64
. BRAD RF DI FED EXTRA		10.843.222,91	163.635.308,95	8,71	8,71
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	12.499.106,29	0,67	0,67
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	51.276.094,09	2,73	2,73
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	69.759.392,62	3,71	3,71
<u>Debêntures</u>		19.644	21.925.615,35	1,17	
. CEMIG		10.000	9.334.277,68	0,50	0,50
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.416.034,14	0,61	0,61
. SABESP		852	1.175.303,53	0,06	0,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			100.897.134,77	5,37	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			52.695,93	0,00	
<u>Companhias Abertas</u>		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			52.695,93	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		25.080.718,29	100.844.438,84	5,37	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.904.869,82	0,63	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	17.201.347,32	0,92	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	16.695.412,68	0,89	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	20.862.931,40	1,11	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.173.093,55	0,70	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	15.197.337,57	0,81	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	5.809.446,50	0,31	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		46.304.222,38	133.997.243,40	7,13	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-242.027,14	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.283.585,24	0,07	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.707.026,33	0,36	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.491.078,79	0,08	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	363.392,03	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	897.795,42	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	5.728.115,54	0,30	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.378.210,00	0,23	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.986.703,18	0,16	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	845.082,60	0,04	
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	8.172.837,78	0,44	
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	24.895.452,38	1,33	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	28.923.754,61	1,54	
. NEO PROVECTUS I		14.166.322,01	26.366.555,43	1,40	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	21.199.681,21	1,13	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	60.183.935,70	3,20	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	60.183.935,70	3,20	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			25.751.098,16	1,37	
E1 - Investimentos em Shopping Center			25.751.098,16	1,37	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			25.721.371,06	1,37	
. VALORES A RECEBER			29.727,10	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.171	47.153.949,41	2,51	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.171	47.493.893,39	2,53	
. VALORES A PAGAR (-)			-74.422,80	0,00	
. VALORES A RECEBER			-265.521,18	-0,01	
G - OUTROS			73.908.947,11	3,93	
. DISPONIVEL			2.128.003,48	0,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.228.313,59	3,84	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			72.631.783,28	3,87	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-849.922,64	-0,05	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,85	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			11.904.869,82	1,74%	0,63%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			17.201.347,32	2,52%	0,92%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.809.446,50	0,85%	0,31%
- MOAT CAPITAL FIA			16.695.412,68	2,44%	0,89%
- BBM SMID CAPS FICFIA			13.173.093,55	1,93%	0,70%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.003.778,27	0,15%	0,05%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			25.215.078,31	3,69%	1,34%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			15.197.337,57	2,22%	0,81%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			6.141,20	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			28.239,00	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.523,40	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			20.862.931,40	3,05%	1,11%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			419.494,92	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			12.110.002,78	1,77%	0,64%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			52.411.163,58	7,67%	2,79%
- BRAD RF DI FED EXTRA			163.635.308,95	23,94%	8,71%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.499.106,29	1,83%	0,67%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO II

- VINCI VALOREM FIM			51.276.094,09	7,50%	2,73%
- ARX METRUS 2			69.759.392,62	10,21%	3,71%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(242.027,14)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.283.585,24	0,19%	0,07%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.707.026,33	0,98%	0,36%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.491.078,79	0,22%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			363.392,03	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			897.795,42	0,13%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.728.115,54	0,84%	0,30%
- STRATUS SCP BR FIP			4.378.210,00	0,64%	0,23%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.986.703,18	0,44%	0,16%
- COPA FLORESTAL III			845.082,60	0,12%	0,04%
- CLARITAS LONG SHORT			8.172.837,78	1,20%	0,44%
- GIANT ZARATHUSTRA II			24.895.452,38	3,64%	1,33%
- IBIUNA LONG SHORT			28.923.754,61	4,23%	1,54%
- NEO PROVECTUS I			26.366.555,43	3,86%	1,40%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.199.681,21	3,10%	1,13%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			60.183.935,70	8,81%	3,20%
TOTAL			683.390.941,35	100,00%	36,38%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	1.048.247.423,46	87,71%	55,80%
RENTA VARIÁVEL	52.695,93	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.751.098,16	2,15%	1,37%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	47.153.949,41	3,95%	2,51%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	73.908.947,11	6,18%	3,93%
TOTAL	1.195.114.114,07	100,00%	63,62%