

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.804.487.055,99		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.340.481.184,37	74,29	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		180.011	732.174.933,91	40,58	
. VALORES A PAGAR			-2.165.790,14		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			587.715.924,08	32,57	
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	259.759.953,38	14,40	
. BRADESCO		1.433	90.969.555,79	5,04	5,04
. DAYCOVAL		500	27.768.781,05	1,54	1,54
. SAFRA		90	50.581.587,38	2,80	2,80
. PARANÁ BANCO		250	31.187.133,88	1,73	1,73
. ABC		410	32.325.796,54	1,79	1,79
. BANCO BTG PACTUAL		500	26.927.098,74	1,49	1,49
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		99.616.305,60	327.955.970,70	18,17	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	1.167.969,98	0,06	0,06
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	23.645.664,04	1,31	1,31
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	50.813.836,40	2,82	2,82
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	3.785,05	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	40.045,52	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	1.135,15	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	420.116,21	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.420.142,96	0,63	0,63
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.615.081,58	111.474.117,94	6,18	6,18
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	12.122.269,94	0,67	0,67
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	49.512.570,53	2,74	2,74
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	67.334.316,98	3,73	3,73
Debêntures		19.644	20.590.326,38	1,14	
. CEMIG		10.000	9.122.819,35	0,51	0,51
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.321.197,24	0,57	0,57
. SABESP		852	1.146.309,79	0,06	0,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			116.123.947,49	6,44	
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		36.115.921,69	116.071.251,56	6,43	
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	14.254.174,93	0,79	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	23.213.511,86	1,29	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	12.414.800,16	0,69	
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	26.734.208,66	1,48	
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	18.625.130,98	1,03	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	12.895.621,57	0,71	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	7.933.803,40	0,44	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		46.304.222,38	136.018.246,13	7,54	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-278.329,25	-0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.507.520,93	0,08	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.289.885,21	0,35	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.493.454,86	0,08	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	371.127,96	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	895.789,63	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	5.732.932,59	0,32	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.403.445,00	0,24	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	9.519.438,71	0,53	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	829.597,60	0,05	
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	7.864.288,50	0,44	
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	23.050.688,59	1,28	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	27.862.572,30	1,54	
. NEO PROPECTUS I		14.166.322,01	25.611.064,07	1,42	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	20.864.769,43	1,16	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	62.634.682,60	3,47	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	62.634.682,60	3,47	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			26.113.024,84	1,45	
E1 - Investimentos em Shopping Center			26.113.024,84	1,45	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			26.046.958,02	1,44	
. VALORES A RECEBER			66.066,82	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.128	44.961.502,41	2,49	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.128	45.831.816,07	2,54	
. VALORES A PAGAR (-)			-55.766,11	0,00	
. VALORES A RECEBER			-814.547,55	-0,05	
G - OUTROS			78.154.468,15	4,33	
. DISPONIVEL			2.388.231,76	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			76.514.549,36	4,24	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-748.312,97	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			14.254.174,93	2,22%	0,79%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			23.213.511,86	3,61%	1,29%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.933.803,40	1,23%	0,44%
- MOAT CAPITAL FIA			12.414.800,16	1,93%	0,69%
- BBM SMID CAPS FICFIA			18.625.130,98	2,90%	1,03%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.167.969,98	0,18%	0,06%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			23.645.664,04	3,68%	1,31%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			12.895.621,57	2,01%	0,71%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			3.785,05	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			40.045,52	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			1.135,15	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			26.734.208,66	4,16%	1,48%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			420.116,21	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.420.142,96	1,78%	0,63%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			50.813.836,40	7,91%	2,82%
- BRAD RF DI FED EXTRA			111.474.117,94	17,35%	6,18%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.122.269,94	1,89%	0,67%
- VINCI VALOREM FIM			49.512.570,53	7,70%	2,74%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

- ARX METRUS 2			67.334.316,98	10,48%	3,73%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(278.329,25)	-0,04%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.507.520,93	0,23%	0,08%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.289.885,21	0,98%	0,35%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.493.454,86	0,23%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			371.127,96	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			895.789,63	0,14%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.732.932,59	0,89%	0,32%
- STRATUS SCP BR FIP			4.403.445,00	0,69%	0,24%
- P2BR INFR III FIQFIP			9.519.438,71	1,48%	0,53%
- COPA FLORESTAL III			829.597,60	0,13%	0,05%
- CLARITAS LONG SHORT			7.864.288,50	1,22%	0,44%
- GIANT ZARATHUSTRA II			23.050.688,59	3,59%	1,28%
- IBIUNA LONG SHORT			27.862.572,30	4,34%	1,54%
- NEO PROVECTUS I			25.611.064,07	3,99%	1,42%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			20.864.769,43	3,25%	1,16%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			62.634.682,60	9,75%	3,47%
TOTAL			642.680.150,99	100,00%	35,62%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	1.012.525.213,67	87,15%	56,11%
RENTA VARIÁVEL	52.695,93	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.113.024,84	2,25%	1,45%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	44.961.502,41	3,87%	2,49%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	78.154.468,15	6,73%	4,33%
TOTAL	1.161.806.905,00	100,00%	64,38%