

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.560.780.198,29		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.203.037.520,02	77,08	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		194.181	863.889.213,86	55,35	
. VALORES A PAGAR			-2.511.631,07		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			299.523.906,57	19,19	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,05	1,05
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,05	-1,05
Letra Financeira Subordinada		813	84.259.818,48	5,40	
. PARANÁ BANCO		90	32.162.567,13	2,06	2,06
. ABC		210	19.942.056,87	1,28	1,28
. DAYCOVAL		100	5.310.645,31	0,34	0,34
. BRADESCO		413	26.844.549,17	1,72	1,72
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		9.003.049,03	215.264.088,09	13,79	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	75.459,38	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	102.954.206,66	6,60	6,60
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.257.840,10	0,21	0,21
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	11.384.254,53	0,73	0,73
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.909.457,59	0,12	0,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	5.377,94	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	108.361,85	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	5.317,51	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	208.898,58	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.649.297,56	0,36	0,36
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	439.005,47	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.831.654,22	83.328.390,88	5,34	5,34
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.938.220,04	0,38	0,38
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
Debêntures		20.000	28.107.814,72	1,80	
. CEMIG		20.000	28.107.814,72	1,80	1,80
Outros Títulos		6	11.516.584,87	0,74	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	11.516.584,87	0,74	0,74
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			35.148.197,47	2,25	
B1. Mercado de Ações			54.409,77	0,00	
Companhias Abertas		1.563	0,00	0,00	
Instituições Financeiras		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			54.409,77	0,00	
B2. Fundos		10.297.453,22	35.093.787,70	2,25	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	9.641.334,90	0,62	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	8.439.643,90	0,54	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	6.013.705,68	0,39	
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.999.103,22	0,70	
				0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.284.824	102.497.959,83	6,57	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.840.040,31	0,12	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	5.775.549,79	0,37	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.376.734,51	0,15	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	864.296,13	0,06	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.765.093,57	0,11	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	11.444.836,81	0,73	
. MULTINER FIP		10,17	-7.465,26	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.793.855,00	0,31	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	18.916.320,47	1,21	
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	5.099.574,58	0,33	
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	15.314.557,11	0,98	
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	17.895.652,29	1,15	
. NEO PROPECTUS I		9.211.320,03	16.418.914,52	1,05	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	54.231.457,84	3,47	
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	54.231.457,84	3,47	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.810.225,46	3,83	
E1 - Investimentos em Shopping Center			35.313.319,93	2,26	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			35.313.319,93	2,26	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			24.049.800,00	1,54	
. PANAMBY			24.049.800,00	1,54	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	447.105,53	0,03	
. VALORES A RECEBER			447.105,53	0,03	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		899	13.094.660,50	0,84	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		899	13.616.731,53	0,87	
. VALORES A PAGAR (-)			-13.575,40	0,00	
. VALORES A RECEBER			-508.495,63	-0,03	
G - OUTROS			92.960.177,17	5,96	
. DISPONIVEL			2.651.029,66	0,17	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,42	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			92.258.243,13	5,91	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.185.314,52	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-85.350.075,05	-5,47	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			75.459,38	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			102.954.206,66	25,29%	6,60%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			9.641.334,90	2,37%	0,62%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.439.643,90	2,07%	0,54%
- MOAT CAPITAL FIA			6.013.705,68	1,48%	0,39%
- SPX APACHE FIA			10.999.103,22	2,70%	0,70%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			3.257.840,10	0,80%	0,21%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.384.254,53	2,80%	0,73%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			5.377,94	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			108.361,85	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			5.317,51	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			208.898,58	0,05%	0,01%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.649.297,56	1,39%	0,36%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.909.457,59	0,47%	0,12%
- VINCI VALOREM FIM			439.005,47	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			83.328.390,88	20,47%	5,34%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.938.220,04	1,46%	0,38%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.840.040,31	0,45%	0,12%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.775.549,79	1,42%	0,37%
- FIP BVEP PLAZA			2.376.734,51	0,58%	0,15%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			864.296,13	0,21%	0,06%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.765.093,57	0,43%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.444.836,81	2,81%	0,73%
- MULTINER FIP			(7.465,26)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.793.855,00	1,18%	0,31%
- P2BR INFR III FIQFIP			18.916.320,47	4,65%	1,21%
- CLARITAS LONG SHORT			5.099.574,58	1,25%	0,33%
- GIANT ZARATHUSTRA II			15.314.557,11	3,76%	0,98%
- IBIUNA LONG SHORT			17.895.652,29	4,40%	1,15%
- NEO PROVECTUS I			16.418.914,52	4,03%	1,05%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			54.231.457,84	13,32%	3,47%
TOTAL			407.087.293,46	100,00%	26,08%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			987.773.431,93	85,65%	63,29%
RENDA VARIÁVEL			54.409,77	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.363.119,93	5,15%	3,80%
EMPRESTIMO PESSOAL			13.094.660,50	1,14%	0,84%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			92.960.177,17	8,06%	5,96%
TOTAL			1.153.245.799,30	100,00%	73,89%