

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.578.571.952,17</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.392.022.669,25</u>	<u>88,18</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>211.661</u>	<u>948.419.233,58</u>	<u>60,08</u>	
. VALORES A PAGAR			-1.743.106,16		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>414.817.912,95</u>	<u>26,28</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,03	1,03
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,03	-1,03
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>813</u>	<u>92.322.989,71</u>	<u>5,85</u>	
. PARANÁ BANCO		90	34.020.456,03	2,16	2,16
. ABC		210	22.200.123,19	1,41	1,41
. DAYCOVAL		100	6.154.090,53	0,39	0,39
. BRADESCO		413	29.948.319,96	1,90	1,90
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>14.831.226,64</u>	<u>322.494.923,24</u>	<u>20,43</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	80.335,83	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	109.686.068,03	6,95	6,95
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	1.519.095,73	0,10	0,10
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	12.618.944,65	0,80	0,80
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.042.649,27	0,13	0,13
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	13.398,84	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	67.735,15	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	7.159,35	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	209.619,59	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.942.371,24	0,38	0,38
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	473.058,87	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		11.659.831,83	177.780.084,02	11,26	11,26
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	12.054.402,67	0,76	0,76
<u>Debêntures</u>		<u>20.000</u>	<u>18.746.675,68</u>	<u>1,19</u>	
. CEMIG		20.000	18.746.675,68	1,19	1,19
<u>Outros Títulos</u>		<u>6</u>	<u>10.038.847,04</u>	<u>0,64</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	10.038.847,04	0,64	0,64
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>54.409,77</u>	<u>0,00</u>	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>54.409,77</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			54.409,77	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.639,947	32.469.710,21	2,06
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	2.428.773,18	0,15	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.281,00	4.159.589,98	0,26	
. FIP BVEP PLAZA	3.000,00	2.235.767,48	0,14	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.460.785,71	845.797,48	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.144.684,60	1.345.320,46	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP	13.906,18	11.127.069,45	0,70	
. MULTINER FIP	10,17	-7.101,10	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.372.655,00	0,28	
. P2BR INFR III FIQFIP	7.619,32	5.961.838,28	0,38	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			58.649.719,54	3,72
E1 - Investimentos em Shopping Center			34.599.919,54	2,19
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		34.599.919,54	2,19	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			24.049.800,00	1,52
. PANAMBY		24.049.800,00	1,52	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		855	12.181.247,58	0,77
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	855	12.542.595,86	0,79	
. VALORES A PAGAR (-)		-7.983,12	0,00	
. VALORES A RECEBER		-353.365,16	-0,02	
G - OUTROS			83.194.195,82	5,27
. DISPONIVEL		1.986.790,50	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		84.585.143,40	5,36	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		83.204.392,74	5,27	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.208.100,68	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-85.374.030,14	-5,41	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA
FUNDOS				% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
- SANT FIC FI ISN RF D		80.335,83	0,02%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		109.686.068,03	30,90%	6,95%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		1.519.095,73	0,43%	0,10%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		12.618.944,65	3,55%	0,80%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		13.398,84	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		67.735,15	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		7.159,35	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		209.619,59	0,06%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		5.942.371,24	1,67%	0,38%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		2.042.649,27	0,58%	0,13%
- VINCI VALOREM FIM		473.058,87	0,13%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA		177.780.084,02	50,08%	11,26%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		12.054.402,67	3,40%	0,76%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		2.428.773,18	0,68%	0,15%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		4.159.589,98	1,17%	0,26%
- FIP BVEP PLAZA		2.235.767,48	0,63%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		845.797,48	0,24%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.345.320,46	0,38%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP		11.127.069,45	3,13%	0,70%
- MULTINER FIP		(7.101,10)	0,00%	0,00%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

- STRATUS SCP BR FIP			4.372.655,00	1,23%	0,28%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.961.838,28	1,68%	0,38%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			354.964.633,45	100,00%	22,49%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.069.527.746,01	87,41%	67,75%
RENDA VARIÁVEL			54.409,77	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			58.649.719,54	4,79%	3,72%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			12.181.247,58	1,00%	0,77%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			83.194.195,82	6,80%	5,27%
TOTAL			1.223.607.318,72	100,00%	77,51%