

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.578.107.096,74		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.331.733.247,51	84,39	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		210.803	945.184.269,06	59,89	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			357.505.675,73	22,65	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,04	1,04
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,04	-1,04
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		813	91.894.527,08	5,82	
. PARANÁ BANCO		90	33.864.093,51	2,15	2,15
. ABC		210	22.048.832,38	1,40	1,40
. DAYCOVAL		100	6.107.504,56	0,39	0,39
. BRADESCO		413	29.874.096,63	1,89	1,89
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		11.642.802,07	265.611.148,65	16,83	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	79.434,36	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	108.488.694,91	6,87	6,87
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	1.505.667,41	0,10	0,10
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	12.607.529,07	0,80	0,80
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.023.598,77	0,13	0,13
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	11.696,82	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	65.891,02	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	3.822,53	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	209.772,98	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	6.055.001,49	0,38	0,38
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	468.297,91	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		8.471.407,26	127.842.188,24	8,10	8,10
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	6.249.553,14	0,40	0,40
<u>Debêntures</u>		20.000	18.668.555,46	1,18	
. CEMIG		20.000	18.668.555,46	1,18	1,18
<u>Outros Títulos</u>		6	10.374.747,26	0,66	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	10.374.747,26	0,66	0,66
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			54.409,77	0,00	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			54.409,77	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			54.409,77	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		0,00	0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.284.824	89.910.548,73	5,70	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	2.431.937,61	0,15	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	4.152.916,62	0,26	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.236.618,18	0,14	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	847.958,48	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.346.692,83	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	11.119.283,09	0,70	
. MULTINER FIP		10,17	-14.121,66	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.378.210,00	0,28	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	5.970.666,72	0,38	
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	5.313.034,20	0,34	
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	16.179.904,40	1,03	
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	18.803.211,37	1,19	
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	17.144.236,89	1,09	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			58.768.619,58	3,72	
E1 - Investimentos em Shopping Center			34.718.819,58	2,20	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			34.718.819,58	2,20	
. 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		865	12.423.857,29	0,79	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		865	12.813.526,17	0,81	
. VALORES A PAGAR (-)			-11.236,01	0,00	
. VALORES A RECEBER			-378.432,87	-0,02	
G - OUTROS			85.216.413,86	5,40	
. DISPONIVEL			2.509.746,42	0,16	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.585.143,40	5,36	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			84.713.419,10	5,37	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.219.537,69	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-85.372.357,37	-5,41	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			79.434,36	0,02%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			108.488.694,91	30,52%	6,87%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.505.667,41	0,42%	0,10%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			12.607.529,07	3,55%	0,80%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			11.696,82	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			65.891,02	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			3.822,53	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			209.772,98	0,06%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			6.055.001,49	1,70%	0,38%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.023.598,77	0,57%	0,13%
- VINCI VALOREM FIM			468.297,91	0,13%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			127.842.188,24	35,96%	8,10%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			6.249.553,14	1,76%	0,40%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.431.937,61	0,68%	0,15%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.152.916,62	1,17%	0,26%
- FIP BVEP PLAZA			2.236.618,18	0,63%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			847.958,48	0,24%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.346.692,83	0,38%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.119.283,09	3,13%	0,70%
- MULTINER FIP			(14.121,66)	0,00%	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO I

- STRATUS SCP BR FIP			4.378.210,00	1,23%	0,28%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.970.666,72	1,68%	0,38%
- CLARITAS LONG SHORT			5.313.034,20	1,49%	0,34%
- GIANT ZARATHUSTRA II			16.179.904,40	4,55%	1,03%
- IBIUNA LONG SHORT			18.803.211,37	5,29%	1,19%
- NEO PROVECTUS I			17.144.236,89	4,82%	1,09%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			355.521.697,38	100,00%	22,53%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			1.066.122.098,86	87,20%	67,56%
RENTA VARIÁVEL			54.409,77	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			58.768.619,58	4,81%	3,72%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			12.423.857,29	1,02%	0,79%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			85.216.413,86	6,97%	5,40%
TOTAL			1.222.585.399,36	100,00%	77,47%