

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.568.314.057,66		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.225.100.846,37	78,12	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		196.595	877.333.138,76	55,94	
. VALORES A PAGAR			-2.562.122,66		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			318.317.439,50	20,30	
Certificado de Depósito Bancário		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
Letra Financeira Subordinada		813	87.133.906,05	5,56	
. PARANÁ BANCO		90	32.951.972,93	2,10	2,10
. ABC		210	20.695.857,31	1,32	1,32
. DAYCOVAL		100	5.563.804,19	0,35	0,35
. BRADESCO		413	27.922.271,62	1,78	1,78
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		9.905.940,80	231.183.533,45	14,74	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	76.928,78	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	104.448.610,88	6,66	6,66
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	1.751.954,98	0,11	0,11
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	11.822.822,47	0,75	0,75
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.961.925,86	0,13	0,13
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	7.209,18	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	93.439,56	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	2.848,31	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	210.083,68	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.710.071,45	0,36	0,36
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	452.191,88	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.734.545,99	98.584.311,45	6,29	6,29
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	6.061.134,97	0,39	0,39
Debêntures		20.000	18.245.638,78	1,16	
. CEMIG		20.000	18.245.638,78	1,16	1,16
Outros Títulos		6	11.204.629,33	0,71	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	11.204.629,33	0,71	0,71
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			26.399.313,80	1,68	
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		8.166.760,35	26.344.904,03	1,68	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	8.677.192,07	0,55	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.448.500,31	0,47	
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.219.211,65	0,65	
				0,00	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.277.250	100.566.856,25	6,41	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		1.085,73	1.833.225,64	0,12	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	4.877.438,96	0,31	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.240.182,29	0,14	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	866.009,92	0,06	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.343.684,15	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	11.128.633,85	0,71	
. MULTINER FIP		10,17	-15.664,15	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.403.445,00	0,28	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	19.030.145,48	1,21	
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	5.112.451,13	0,33	
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	14.980.966,50	0,96	
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	18.113.341,21	1,15	
. NEO PROPECTUS I		9.211.320,03	16.652.996,27	1,06	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	54.205.524,80	3,46	
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	54.205.524,80	3,46	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.125.319,79	3,77	
E1 - Investimentos em Shopping Center			35.075.519,79	2,24	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			35.075.519,79	2,24	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			24.049.800,00	1,53	
. PANAMBY			24.049.800,00	1,53	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		899	12.882.001,56	0,82	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		899	13.385.054,29	0,85	
. VALORES A PAGAR (-)			-11.746,22	0,00	
. VALORES A RECEBER			-491.306,51	-0,03	
G - OUTROS			90.034.195,09	5,74	
. DISPONIVEL			2.776.749,46	0,18	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,39	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			89.240.190,40	5,69	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.212.042,04	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-85.356.996,68	-5,44	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			76.928,78	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			104.448.610,88	25,33%	6,66%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			8.677.192,07	2,10%	0,55%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.448.500,31	1,81%	0,47%
- SPX APACHE FIA			10.219.211,65	2,48%	0,65%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.751.954,98	0,42%	0,11%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.822.822,47	2,87%	0,75%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			7.209,18	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			93.439,56	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			2.848,31	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			210.083,68	0,05%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.710.071,45	1,38%	0,36%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.961.925,86	0,48%	0,13%
- VINCI VALOREM FIM			452.191,88	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			98.584.311,45	23,91%	6,29%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			6.061.134,97	1,47%	0,39%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.833.225,64	0,44%	0,12%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.877.438,96	1,18%	0,31%
- FIP BVEP PLAZA			2.240.182,29	0,54%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			866.009,92	0,21%	0,06%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.343.684,15	0,33%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.128.633,85	2,70%	0,71%
- MULTINER FIP			(15.664,15)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.403.445,00	1,07%	0,28%
- P2BR INFR III FIQFIP			19.030.145,48	4,62%	1,21%
- CLARITAS LONG SHORT			5.112.451,13	1,24%	0,33%
- GIANT ZARATHUSTRA II			14.980.966,50	3,63%	0,96%
- IBIUNA LONG SHORT			18.113.341,21	4,39%	1,15%
- NEO PROVECTUS I			16.652.996,27	4,04%	1,06%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			54.205.524,80	13,15%	3,46%
TOTAL			412.300.818,53	100,00%	26,29%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			993.917.312,92	85,98%	63,37%
RENTA VARIÁVEL			54.409,77	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.125.319,79	5,11%	3,77%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			12.882.001,56	1,11%	0,82%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			90.034.195,09	7,79%	5,74%
TOTAL			1.156.013.239,13	100,00%	73,71%