

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.04.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.603.126.094,63		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.877.884.603,20	79,87	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>386.167</u>	<u>1.732.942.389</u>	<u>48,10</u>	
. VALORES A PAGAR			-	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>1.094.642.180,02</u>	<u>30,38</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,83	0,83
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,83	-0,83
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>4.009</u>	<u>353.073.442,91</u>	<u>9,80</u>	
. ABC		622	54.142.369,53	1,50	1,50
. PARANÁ BANCO		342	64.939.939,80	1,80	1,80
. BRADESCO		1.846	120.884.012,89	3,35	3,35
. DAYCOVAL		603	34.299.055,25	0,95	0,95
. SAFRA		90	51.075.308,77	1,42	1,42
. BANCO PANAMERICANO		2	187.641,16	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	27.545.115,51	0,76	0,76
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>129.999.830,02</u>	<u>741.568.737,11</u>	<u>20,58</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	77.607,91	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	105.355.332,03	2,92	2,92
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	16.913,23	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	25.667.435,56	0,71	0,71
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	54.297.153,62	1,51	1,51
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	2.949.195,02	0,08	0,08
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	36.084.795,51	1,00	1,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	16.412,11	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	217.882,81	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	6.415,05	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	841.975,18	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.384.543,42	0,48	0,48
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	50.346.562,56	1,40	1,40
. BRAD RF DI FED EXTRA		22.973.171,21	339.244.247,15	9,42	9,42
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	41.022.922,83	1,14	1,14
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	68.039.343,12	1,89	1,89
<u>Debêntures</u>		<u>39.644</u>	<u>39.274.588,14</u>	<u>1,09</u>	
. CEMIG		30.000	27.614.115,53	0,77	0,77
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.503.168,97	0,29	0,29
. SABESP		852	1.157.303,64	0,03	0,03
<u>Outros Títulos</u>		<u>6</u>	<u>11.025.446,02</u>	<u>0,31</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	11.025.446,02	0,31	0,31
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			115.085.165,90	3,19	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>107.105,70</u>	<u>0,00</u>	
<u>Companhias Abertas</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

Instituições Financeiras	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)		107.105,70	0,00
B2. Fundos	<u>36.732.690,14</u>	<u>114.978.060,20</u>	<u>3,19</u>
. VELT INST FICFIA	6.292.791,52	14.788.601,19	0,41
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	15.690.874,77	32.304.153,45	0,90
. BBM SMID CAPS FICFIA	3.096.544,16	18.775.326,07	0,52
. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86	13.160.862,62	0,37
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	27.930,50	5.036.891,64	0,14
. MOAT CAPITAL FIA	5.134.370,55	13.132.357,20	0,36
. SPX APACHE FIA	6.450.013,78	17.779.868,03	0,49
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	<u>76.601.622</u>	<u>239.102.516,92</u>	<u>6,64</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	-235.228,52	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	2.439.443,49	0,07
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	6.383.412,12	0,18
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.557.092,48	0,18
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	5.000,00	3.732.409,93	0,10
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01	1.234.115,38	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.907.807,84	2.242.214,30	0,06
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	16.795.200,49	0,47
. MULTINER FIP	10,17	-4.479,34	0,00
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	8.817.340,00	0,24
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	28.415.901,27	0,79
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	837.222,30	0,02
. CLARITAS LONG SHORT	983.361,11	13.026.357,89	0,36
. GIANT ZARATHUSTRA II	20.278.690,71	38.586.465,67	1,07
. IBIUNA LONG SHORT	147.742,28	45.969.257,60	1,28
. NEO PROVECTUS I	23.377.642,04	42.928.679,67	1,19
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	608.612,32	21.377.112,19	0,59
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	<u>70.000.000</u>	<u>61.675.096,00</u>	<u>1,71</u>
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	61.675.096,00	1,71
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		<u>84.991.847,27</u>	<u>2,36</u>
E1 - Investimentos em Shopping Center		<u>60.942.047,27</u>	<u>1,69</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		34.956.619,72	0,97
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		25.938.429,05	0,72
. VALORES A RECEBER		46.998,50	0,00
E2 - Investimento Imobiliário		<u>24.049.800,00</u>	<u>0,67</u>
. PANAMBY		24.049.800,00	0,67
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	<u>3.032</u>	<u>57.765.084,55</u>	<u>1,60</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.032	58.921.544,92	1,64
. VALORES A PAGAR (-)		-40.149,79	0,00
. VALORES A RECEBER		-1.116.310,58	-0,03
G - OUTROS		<u>166.621.780,79</u>	<u>4,62</u>
. DISPONIVEL		851.292,50	0,02
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.232.921,07	0,06
. OUTROS REALIZAVEIS		160.285.310,97	4,45
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		167.424.435,40	4,65
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-5.430.278,99	-0,15
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-158.741.900,16	-4,41

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	77.607,91	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	105.355.332,03	9,10%	2,92%
- VELT INST FICFIA	14.788.601,19	1,28%	0,41%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	32.304.153,45	2,79%	0,90%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	5.036.891,64	0,44%	0,14%
- MOAT CAPITAL FIA	13.132.357,20	1,13%	0,36%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	2.949.195,02	0,25%	0,08%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	36.084.795,51	3,12%	1,00%
- SPX APACHE FIA	17.779.868,03	1,54%	0,49%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	13.160.862,62	1,14%	0,37%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	16.412,11	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	217.882,81	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	6.415,05	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	841.975,18	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	17.384.543,42	1,50%	0,48%
- SAN FC EXTRA RF REF	16.913,23	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS	25.667.435,56	2,22%	0,71%
- BBM SMID CAPS FICFIA	18.775.326,07	1,62%	0,52%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	54.297.153,62	4,69%	1,51%
- VINCI VALOREM FIM	50.346.562,56	4,35%	1,40%
- BRAD RF DI FED EXTRA	339.244.247,15	29,31%	9,42%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	41.022.922,83	3,54%	1,14%
- ARX METRUS 2	68.039.343,12	5,88%	1,89%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(235.228,52)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	2.439.443,49	0,21%	0,07%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	6.383.412,12	0,55%	0,18%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	6.557.092,48	0,57%	0,18%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	3.732.409,93	0,32%	0,10%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	1.234.115,38	0,11%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.242.214,30	0,19%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP	16.795.200,49	1,45%	0,47%
- MULTINER FIP	-4.479,34	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	8.817.340,00	0,76%	0,24%
- P2BR INFR III FIQFIP	28.415.901,27	2,46%	0,79%
- COPA FLORESTAL III	837.222,30	0,07%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT	13.026.357,89	1,13%	0,36%
- GIANT ZARATHUSTRA II	38.586.465,67	3,33%	1,07%
- IBIUNA LONG SHORT	45.969.257,60	3,97%	1,28%
- NEO PROVECTUS I	42.928.679,67	3,71%	1,19%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	21.377.112,19	1,85%	0,59%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	61.675.096,00	5,33%	1,71%
TOTAL	1.157.324.410,19	100,00%	32,12%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.136.315.866,09	87,35%	59,29%
RENDA VARIÁVEL	107.105,70	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	84.991.847,27	3,48%	2,36%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	57.765.084,55	2,36%	1,60%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	166.621.780,79	6,81%	4,62%
TOTAL	2.445.801.684,40	100,00%	67,88%