

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.693.725.912,74		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.060.634.007,27	82,86	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		402.582	1.811.538.991	49,04	
. VALORES A PAGAR			-3.211.353,83	-0,09	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.198.503.162,53	32,45	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,81	0,81
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,81	-0,81
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		4.009	366.541.844,94	9,92	
. ABC		622	57.319.526,45	1,55	1,55
. PARANÁ BANCO		342	66.371.276,97	1,80	1,80
. BRADESCO		1.846	124.844.338,34	3,38	3,38
. DAYCOVAL		603	37.034.941,51	1,00	1,00
. SAFRA		90	52.153.111,33	1,41	1,41
. BANCO PANAMERICANO		2	194.635,03	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	28.624.015,31	0,77	0,77
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		133.876.165,74	831.961.317,59	22,52	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	80.335,83	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	109.686.068,03	2,97	2,97
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	17.432,93	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	26.492.269,59	0,72	0,72
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	56.035.442,24	1,52	1,52
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	2.531.826,22	0,07	0,07
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	37.856.854,33	1,02	1,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	24.654,55	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	142.476,05	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	12.887,43	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	838.401,84	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.827.113,44	0,48	0,48
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	52.270.452,31	1,42	1,42
. BRAD RF DI FED EXTRA		26.849.506,93	409.380.484,07	11,08	11,08
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	48.103.636,54	1,30	1,30
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	70.660.982,19	1,91	1,91
<u>Debêntures</u>		39.644	40.553.006,55	1,10	
. CEMIG		30.000	28.120.013,47	0,76	0,76
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.251.932,46	0,30	0,30
. SABESP		852	1.181.060,62	0,03	0,03
<u>Outros Títulos</u>		6	10.038.847,04	0,27	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	10.038.847,04	0,27	0,27

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>104.170.555,34</u>	<u>2,82</u>
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>107.105,70</u>	<u>0,00</u>
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			107.105,70	0,00
<u>B2. Fundos</u>	<u>25.080.718,29</u>	<u>104.063.449,64</u>	<u>2,82</u>	
. VELT INST FICFIA	4.264.768,81	12.318.117,13	0,33	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	7.229.148,51	17.935.442,77	0,49	
. BBM SMID CAPS FICFIA	1.934.321,29	13.574.847,83	0,37	
. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86	15.481.105,84	0,42	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	27.930,50	5.922.599,35	0,16	
. MOAT CAPITAL FIA	5.134.370,55	17.399.378,01	0,47	
. SPX APACHE FIA	6.450.013,78	21.431.958,71	0,58	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	<u>58.956.745</u>	<u>167.641.989,53</u>	<u>4,54</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	-238.444,01	-0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	2.428.773,18	0,07	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	5.445.237,83	0,15	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	5.834.318,15	0,16	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	5.000,00	3.726.279,14	0,10	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01	1.208.263,41	0,03	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.907.807,84	2.242.200,96	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	16.859.196,14	0,46	
. MULTINER FIP	10,17	-7.101,10	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	8.745.310,00	0,24	
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	8.944.125,22	0,24	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	824.339,50	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT	595.945,95	8.301.813,52	0,22	
. GIANT ZARATHUSTRA II	12.290.755,78	25.018.035,58	0,68	
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	29.654.401,13	0,80	
. NEO PROPECTUS I	14.166.322,01	26.874.412,41	0,73	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	608.612,32	21.780.828,47	0,59	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	<u>70.000.000</u>	<u>60.436.838,70</u>	<u>1,64</u>	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	60.436.838,70	1,64	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		<u>84.291.382,11</u>	<u>2,28</u>	
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>		<u>60.241.582,11</u>	<u>1,63</u>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		34.599.919,54	0,94	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		25.612.842,06	0,69	
. VALORES A RECEBER		28.820,51	0,00	
<u>E2 - Investimento Imobiliário</u>		<u>24.049.800,00</u>	<u>0,65</u>	
. PANAMBY		24.049.800,00	0,65	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
<u>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	<u>3.010</u>	<u>59.438.798,55</u>	<u>1,61</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.010	60.081.598,66	1,63	
. VALORES A PAGAR (-)		-71.099,39	0,00	
. VALORES A RECEBER		-571.700,72	-0,02	
G - OUTROS		<u>157.112.341,24</u>	<u>4,25</u>	
. DISPONIVEL		4.476.396,75	0,12	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.252.660,51	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS		160.283.710,49	4,34	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		154.541.920,66	4,18	

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

CONSOLIDADO

. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.532.916,83	-0,15	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.909.430,34	-4,30	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			80.335,83	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			109.686.068,03	9,42%	2,97%
- VELT INST FICFIA			12.318.117,13	1,06%	0,33%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			17.935.442,77	1,54%	0,49%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.922.599,35	0,51%	0,16%
- MOAT CAPITAL FIA			17.399.378,01	1,49%	0,47%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.531.826,22	0,22%	0,07%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			37.856.854,33	3,25%	1,02%
- SPX APACHE FIA			21.431.958,71	1,84%	0,58%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			15.481.105,84	1,33%	0,42%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			24.654,55	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			142.476,05	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			12.887,43	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			838.401,84	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			17.827.113,44	1,53%	0,48%
- SAN FC EXTRA RF REF			17.432,93	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			26.492.269,59	2,28%	0,72%
- BBM SMID CAPS FICFIA			13.574.847,83	1,17%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			56.035.442,24	4,81%	1,52%
- VINCI VALOREM FIM			52.270.452,31	4,49%	1,42%
- BRAD RF DI FED EXTRA			409.380.484,07	35,17%	11,08%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			48.103.636,54	4,13%	1,30%
- ARX METRUS 2			70.660.982,19	6,07%	1,91%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(238.444,01)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.428.773,18	0,21%	0,07%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.445.237,83	0,47%	0,15%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			5.834.318,15	0,50%	0,16%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.726.279,14	0,32%	0,10%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.208.263,41	0,10%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.242.200,96	0,19%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			16.859.196,14	1,45%	0,46%
- MULTINER FIP			-7.101,10	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.745.310,00	0,75%	0,24%
- P2BR INFR III FIQFIP			8.944.125,22	0,77%	0,24%
- COPA FLORESTAL III			824.339,50	0,07%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT			8.301.813,52	0,71%	0,22%
- GIANT ZARATHUSTRA II			25.018.035,58	2,15%	0,68%
- IBIUNA LONG SHORT			29.654.401,13	2,55%	0,80%
- NEO PROVECTUS I			26.874.412,41	2,31%	0,73%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.780.828,47	1,87%	0,59%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			60.436.838,70	5,19%	1,64%
TOTAL			1.164.103.595,42	100,00%	31,52%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.228.672.689,68	88,10%	60,34%
RENDA VARIÁVEL			107.105,70	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			84.291.382,11	3,33%	2,28%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			59.438.798,55	2,35%	1,61%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			157.112.341,24	6,21%	4,25%
TOTAL			2.529.622.317,28	100,00%	68,48%