

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.577.096.095,38		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.753.609.926,47	76,98	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		386.167	1.697.899.747	47,47	
. VALORES A PAGAR			(19.046.568,98)	-0,53	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.005.669.584,87	28,11	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,84	0,84
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,84	-0,84
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		4.009	347.732.202,12	9,72	
. ABC		622	53.130.254,22	1,49	1,49
. PARANÁ BANCO		342	64.291.982,23	1,80	1,80
. BRADESCO		1.846	118.891.827,41	3,32	3,32
. DAYCOVAL		603	33.507.394,77	0,94	0,94
. SAFRA		90	50.581.587,38	1,41	1,41
. BANCO PANAMERICANO		2	185.754,62	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	27.143.401,49	0,76	0,76
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		124.760.058,16	657.937.382,75	18,39	
. 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	2,92	2,92
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	16.783,82	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	25.445.842,17	0,71	0,71
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	53.820.978,69	1,50	1,50
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	2.919.924,96	0,08	0,08
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	35.468.486,51	0,99	0,99
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	13.265,26	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	196.543,44	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	5.127,21	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	840.257,99	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.130.214,41	0,48	0,48
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	49.964.762,41	1,40	1,40
. BRAD RF DI FED EXTRA		17.733.399,34	259.592.104,13	7,26	7,26
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	40.663.235,11	1,14	1,14
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	67.334.316,98	1,88	1,88
<u>Debêntures</u>		39.644	38.835.965,16	1,09	
. CEMIG		30.000	27.368.458,13	0,77	0,77
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.321.197,24	0,29	0,29
. SABESP		852	1.146.309,79	0,03	0,03
<u>Outros Títulos</u>		6	11.204.629,33	0,31	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	11.204.629,33	0,31	0,31
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			142.523.261,29	3,98	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			107.105,70	0,00	
<u>Companhias Abertas</u>		0,00	0,00	0,00	

**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>44.282.682,04</u>	<u>142.416.155,59</u>	<u>3,98</u>
. VELT INST FICFIA	6.292.791,52	14.254.174,93	0,40
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	15.690.874,77	31.890.703,93	0,89
. BBM SMID CAPS FICFIA	3.096.544,16	18.625.130,98	0,52
. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86	12.895.621,57	0,36
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	87.042,25	15.382.303,71	0,43
. MOAT CAPITAL FIA	5.134.370,55	12.414.800,16	0,35
. SPX APACHE FIA	13.940.893,93	36.953.420,31	1,03
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	<u>76.594.048</u>	<u>237.025.325,80</u>	<u>6,63</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	-278.329,25	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	1.085,73	1.833.225,64	0,05
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	6.384.959,89	0,18
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.289.885,21	0,18
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	5.000,00	3.733.637,15	0,10
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01	1.237.137,88	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.907.807,84	2.239.473,78	0,06
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	16.861.566,44	0,47
. MULTINER FIP	10,17	-15.664,15	0,00
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	8.806.890,00	0,25
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	28.549.584,19	0,80
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	829.597,60	0,02
. CLARITAS LONG SHORT	983.361,11	12.976.739,63	0,36
. GIANT ZARATHUSTRA II	20.278.690,71	38.031.655,09	1,06
. IBIUNA LONG SHORT	147.742,28	45.975.913,51	1,29
. NEO PROVECTUS I	23.377.642,04	42.264.060,34	1,18
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	608.612,32	21.304.992,85	0,60
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	<u>126.000.000</u>	<u>116.840.207,40</u>	<u>3,27</u>
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	62.634.682,60	1,75
. SCHRODER METRUS FIM	56.000.000,00	54.205.524,80	1,52
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		<u>85.238.344,63</u>	<u>2,38</u>
E1 - Investimentos em Shopping Center		<u>61.188.544,63</u>	<u>1,71</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		35.075.519,79	0,98
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		26.046.958,02	0,73
. VALORES A RECEBER		66.066,82	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>3.027</u>	<u>57.843.503,97</u>	<u>1,62</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.027	59.216.870,36	1,66
. VALORES A PAGAR (-)		-67.512,33	0,00
. VALORES A RECEBER		-1.305.854,06	-0,04
G - OUTROS		<u>184.015.525,82</u>	<u>5,14</u>
. DISPONÍVEL		19.872.491,04	0,56
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.210.461,07	0,06
. OUTROS REALIZÁVEIS		160.285.778,05	4,48
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		165.754.739,76	4,63
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-5.435.750,56	-0,15
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-158.672.193,54	-4,44

**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			76.928,78	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			104.448.610,88	9,05%	2,92%
- VELT INST FICFIA			14.254.174,93	1,23%	0,40%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			31.890.703,93	2,76%	0,89%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			15.382.303,71	1,33%	0,43%
- MOAT CAPITAL FIA			12.414.800,16	1,08%	0,35%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.919.924,96	0,25%	0,08%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			35.468.486,51	3,07%	0,99%
- SPX APACHE FIA			36.953.420,31	3,20%	1,03%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			12.895.621,57	1,12%	0,36%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			13.265,26	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			196.543,44	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			5.127,21	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			840.257,99	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			17.130.214,41	1,48%	0,48%
- SAN FC EXTRA RF REF			16.783,82	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			25.445.842,17	2,20%	0,71%
- BBM SMID CAPS FICFIA			18.625.130,98	1,61%	0,52%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			53.820.978,69	4,66%	1,50%
- VINCI VALOREM FIM			49.964.762,41	4,33%	1,40%
- BRAD RF DI FED EXTRA			259.592.104,13	22,49%	7,26%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			40.663.235,11	3,52%	1,14%
- ARX METRUS 2			67.334.316,98	5,83%	1,88%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(278.329,25)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.833.225,64	0,16%	0,05%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			6.384.959,89	0,55%	0,18%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.289.885,21	0,54%	0,18%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.733.637,15	0,32%	0,10%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.237.137,88	0,11%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.239.473,78	0,19%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			16.861.566,44	1,46%	0,47%
- MULTINER FIP			-15.664,15	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.806.890,00	0,76%	0,25%
- P2BR INFR III FIQFIP			28.549.584,19	2,47%	0,80%
- COPA FLORESTAL III			829.597,60	0,07%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT			12.976.739,63	1,12%	0,36%
- GIANT ZARATHUSTRA II			38.031.655,09	3,30%	1,06%
- IBIUNA LONG SHORT			45.975.913,51	3,98%	1,29%
- NEO PROVECTUS I			42.264.060,34	3,66%	1,18%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.304.992,85	1,85%	0,60%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			62.634.682,60	5,43%	1,75%
- SCHRODER METRUS FIM			54.205.524,80	4,70%	1,52%
TOTAL			1.154.219.071,50	100,00%	32,27%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.095.672.543,72	86,50%	58,59%
RENDA VARIÁVEL			107.105,70	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			85.238.344,63	3,52%	2,38%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			57.843.503,97	2,39%	1,62%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			184.015.525,82	7,59%	5,14%
TOTAL			2.422.877.023,84	100,00%	67,73%