

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.897.580.679,84		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.462.572.476,83	77,08	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		181.698	751.673.151,65	39,61	
. VALORES A PAGAR			0,00		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			688.969.121,54	36,31	
Certificado de Depósito Bancário		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,47	0,47
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,47	-0,47
Letra Financeira Subordinada		3.183	273.892.803,86	14,43	
. BRADESCO		1.433	94.911.965,09	5,00	5,00
. DAYCOVAL		500	30.567.078,88	1,61	1,61
. SAFRA		90	52.501.466,73	2,77	2,77
. PARANÁ BANCO		250	32.403.378,37	1,71	1,71
. ABC		410	34.978.538,75	1,84	1,84
. BANCO BTG PACTUAL		500	28.530.376,04	1,50	1,50
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		104.137.966,14	415.076.317,68	21,87	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	1.015.910,87	0,05	0,05
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	24.986.327,66	1,32	1,32
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	53.337.872,22	2,81	2,81
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	7.962,30	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	28.832,89	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	3.320,12	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	419.749,84	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.897.106,05	0,63	0,63
. BRAD RF DI FED EXTRA		12.136.742,12	187.140.839,65	9,86	9,86
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	12.772.287,90	0,67	0,67
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	52.053.438,46	2,74	2,74
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	71.412.669,72	3,76	3,76
Debêntures		19.644	21.930.203,64	1,16	
. CEMIG		10.000	9.437.055,67	0,50	0,50
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.303.133,01	0,60	0,60
. SABESP		852	1.190.014,96	0,06	0,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			96.666.461,00	5,09	
B1. Mercado de Ações			52.695,93	0,00	
Companhias Abertas		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			52.695,93	0,00	
B2. Fundos		25.080.718,29	96.613.765,07	5,09	
. VOLT INST FIC FIA		4.264.768,81	11.540.825,70	0,61	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	17.128.024,67	0,90	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	15.352.591,49	0,81	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	20.201.512,81	1,06	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	12.504.749,76	0,66	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	14.382.315,80	0,76	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	5.503.744,84	0,29	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		46.304.222,38	132.845.750,10	7,00	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-242.474,22	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.080.658,18	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	5.811.425,05	0,31	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		2.000,00	1.489.929,75	0,08	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	361.083,93	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	895.857,61	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	5.739.355,28	0,30	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.366.210,00	0,23	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.976.435,91	0,16	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	364.771,90	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	8.368.457,30	0,44	
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	24.372.521,03	1,28	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	29.535.939,21	1,56	
. NEO PROVECTUS I		14.166.322,01	26.935.807,84	1,42	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	20.789.771,33	1,10	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	62.406.402,10	3,29	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	62.406.402,10	3,29	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			25.543.524,07	1,35	
E1 - Investimentos em Shopping Center			25.543.524,07	1,35	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			25.504.313,06	1,34	
. VALORES A RECEBER			39.211,01	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.139	47.574.564,07	2,51	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.139	47.176.725,32	2,49	
. VALORES A PAGAR (-)			-47.370,81	0,00	
. VALORES A RECEBER			445.209,56	0,02	
G - OUTROS			69.971.501,67	3,69	
. DISPONIVEL			773.724,13	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.228.313,59	3,81	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			70.043.272,56	3,69	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-844.578,01	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,81	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			11.540.825,70	1,63%	0,61%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			17.128.024,67	2,42%	0,90%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.503.744,84	0,78%	0,29%
- MOAT CAPITAL FIA			15.352.591,49	2,17%	0,81%
- BBM SMID CAPS FICFIA			12.504.749,76	1,77%	0,66%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.015.910,87	0,14%	0,05%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			24.986.327,66	3,53%	1,32%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			14.382.315,80	2,03%	0,76%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			7.962,30	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			28.832,89	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			3.320.12	0,00%	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

- SPX APACHE FIA			20.201.512,81	2,86%	1,06%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			419.749,84	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.897.106,05	1,68%	0,63%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			53.337.872,22	7,54%	2,81%
- BRAD RF DI FED EXTRA			187.140.839,65	26,47%	9,86%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.772.287,90	1,81%	0,67%
- VINCI VALOREM FIM			52.053.438,46	7,36%	2,74%
- ARX METRUS 2			71.412.669,72	10,10%	3,76%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(242.474,22)	-0,03%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.080.658,18	0,15%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			5.811.425,05	0,82%	0,31%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.489.929,75	0,21%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			361.083,93	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			895.857,61	0,13%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.739.355,28	0,81%	0,30%
- STRATUS SCP BR FIP			4.366.210,00	0,62%	0,23%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.976.435,91	0,42%	0,16%
- COPA FLORESTAL III			364.771,90	0,05%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT			8.368.457,30	1,18%	0,44%
- GIANT ZARATHUSTRA II			24.372.521,03	3,45%	1,28%
- IBIUNA LONG SHORT			29.535.939,21	4,18%	1,56%
- NEO PROVECTUS I			26.935.807,84	3,81%	1,42%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			20.789.771,33	2,94%	1,10%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			62.406.402,10	8,83%	3,29%
TOTAL			706.942.234,95	100,00%	37,25%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.047.496.159,15	87,98%	55,20%
RENDA VARIÁVEL			52.695,93	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			25.543.524,07	2,15%	1,35%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			47.574.564,07	4,00%	2,51%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			69.971.501,67	5,88%	3,69%
TOTAL			1.190.638.444,89	100,00%	62,75%