

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.581.603.644,33		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.398.649.817,06	88,43	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>211.661</u>	<u>944.157.137,31</u>	<u>59,70</u>	
. VALORES A PAGAR			0,00		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>425.803.322,05</u>	<u>26,92</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,03	1,03
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,03	-1,03
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>813</u>	<u>92.458.777,79</u>	<u>5,85</u>	
. PARANÁ BANCO		90	34.267.956,52	2,17	2,17
. ABC		210	22.224.459,63	1,41	1,41
. DAYCOVAL		100	6.124.143,59	0,39	0,39
. BRADESCO		413	29.842.218,05	1,89	1,89
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>15.304.219,25</u>	<u>333.344.544,26</u>	<u>21,08</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	81.401,79	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	111.190.757,30	7,03	7,03
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	1.523.866,30	0,10	0,10
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	12.493.153,78	0,79	0,79
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.059.379,06	0,13	0,13
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	15.165,37	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	67.276,75	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	8.330,86	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	209.900,46	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.948.553,10	0,38	0,38
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	475.397,29	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		12.132.824,44	187.080.431,50	11,83	11,83
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	12.190.930,70	0,77	0,77
<u>Debêntures</u>		<u>20.000</u>	<u>18.874.111,44</u>	<u>1,19</u>	
. CEMIG		20.000	18.874.111,44	1,19	1,19
<u>Outros Títulos</u>		<u>6</u>	<u>9.815.246,26</u>	<u>0,62</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.815.246,26	0,62	0,62
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			54.409,77	0,00	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>54.409,77</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			54.409,77	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.639,947	31.560.783,85	2,00	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	2.196.089,98	0,14	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.496.365,59	0,22	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.234.894,62	0,14	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.460.785,71	842.572,64	0,05
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.144.684,60	1.343.786,12	0,08
. HAMILTON LANE FIC FIP	13.906,18	11.141.101,43	0,70
. MULTINER FIP	10,17	-10.378,12	0,00
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.366.210,00	0,28
. P2BR INFR III FIQFIP	7.619,32	5.950.141,59	0,38
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0	0,00	0,00
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		58.530.819,48	3,70
E1 - Investimentos em Shopping Center		34.481.019,48	2,18
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		34.481.019,48	2,18
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário		24.049.800,00	1,52
. PANAMBY		24.049.800,00	1,52
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	848	12.322.480,29	0,78
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	848	12.274.888,54	0,78
. VALORES A PAGAR (-)		-8.757,35	0,00
. VALORES A RECEBER		56.349,10	0,00
G - OUTROS		80.485.333,88	5,09
. DISPONIVEL		801.079,19	0,05
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS		84.585.143,40	5,35
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		81.695.366,37	5,17
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.220.693,43	-0,08
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-85.375.561,65	-5,40
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	
FUNDOS		% EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	
- SANT FIC FI ISN RF D		81.401,79	0,02%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		111.190.757,30	30,47%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		1.523.866,30	0,42%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		12.493.153,78	3,42%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		15.165,37	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		67.276,75	0,02%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		8.330,86	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		209.900,46	0,06%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		5.948.553,10	1,63%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		2.059.379,06	0,56%
- VINCI VALOREM FIM		475.397,29	0,13%
- BRAD RF DI FED EXTRA		187.080.431,50	51,27%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		12.190.930,70	3,34%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES	
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		2.196.089,98	0,14%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		3.496.365,59	0,96%
- FIP BVEP PLAZA		2.234.894,62	0,61%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		842.572,64	0,23%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.343.786,12	0,37%
- HAMILTON LANE FIC FIP		11.141.101,43	3,05%
- MULTINER FIP		(10.378,12)	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP		4.366.210,00	1,20%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

- P2BR INFR III FIQFIP			5.950.141,59	1,63%	0,38%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			364.905.328,11	100,00%	23,07%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.065.305.272,80	87,56%	67,36%
RENDA VARIÁVEL			54.409,77	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			58.530.819,48	4,81%	3,70%
EMPRESTIMO PESSOAL			12.322.480,29	1,01%	0,78%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			80.485.333,88	6,62%	5,09%
TOTAL			1.216.698.316,22	100,00%	76,93%