

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.09.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.583.194.822,47		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.401.328.527,16	88,51	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		212.060	952.583.081,52	60,17	
. VALORES A PAGAR			0,00		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			420.100.251,79	26,53	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. 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>		813	92.100.250,81	5,82	
. PARANÁ BANCO		90	34.509.962,86	2,18	2,18
. ABC		210	22.107.041,20	1,40	1,40
. DAYCOVAL		100	5.966.848,75	0,38	0,38
. BRADESCO		413	29.516.398,00	1,86	1,86
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		14.779.748,02	328.000.000,98	20,72	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	82.232,06	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	111.799.014,52	7,06	7,06
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	1.529.222,28	0,10	0,10
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	12.308.278,01	0,78	0,78
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.075.162,24	0,13	0,13
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		4.713,99	17.051,29	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	489.390,01	0,03	0,03
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	133.677,87	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	210.075,38	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.866.291,74	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	473.128,03	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		11.608.353,21	180.707.901,85	11,41	11,41
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	12.308.575,70	0,78	0,78
<u>Debêntures</u>		20.000	18.995.791,69	1,20	
. CEMIG		20.000	18.995.791,69	1,20	1,20
<u>Outros Títulos</u>		6	9.649.402,16	0,61	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.649.402,16	0,61	0,61
. 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>			54.409,77	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			54.409,77	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		0,00	0,00	0,00	
				0,00	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.639.947	29.421.959,99	1,86	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	134.894,19	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.493.727,59	0,22	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.236.216,85	0,14	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	839.584,47	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.342.161,03	0,08	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	11.105.088,75	0,70	
. MULTINER FIP		10,17	-12.863,56	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.231.310,00	0,27	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	6.051.840,67	0,38	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			58.886.127,12	3,72	
E1 - Investimentos em Shopping Center			34.362.119,40	2,17	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			34.362.119,40	2,17	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			24.524.007,72	1,55	
. PANAMBY			24.524.007,72	1,55	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		837	12.206.353,57	0,77	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		837	12.275.291,56	0,78	
. VALORES A PAGAR (-)			-15.202,02	0,00	
. VALORES A RECEBER			-53.735,97	0,00	
G - OUTROS			81.297.444,86	5,14	
. DISPONIVEL			789.255,97	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.585.143,40	5,34	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			82.172.664,55	5,19	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.223.899,17	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-85.025.719,89	-5,37	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			82.232,06	0,02%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			111.799.014,52	31,28%	7,06%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.529.222,28	0,43%	0,10%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			12.308.278,01	3,44%	0,78%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			17.051,29	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			489.390,01	0,14%	0,03%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			133.677,87	0,04%	0,01%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			210.075,38	0,06%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.866.291,74	1,64%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.075.162,24	0,58%	0,13%
- VINCI VALOREM FIM			473.128,03	0,13%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			180.707.901,85	50,56%	11,41%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.308.575,70	3,44%	0,78%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			134.894,19	0,04%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.493.727,59	0,98%	0,22%
- FIP BVEP PLAZA			2.236.216,85	0,63%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			839.584,47	0,23%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.342.161,03	0,38%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.105.088,75	3,11%	0,70%
- MULTINER FIP			(12.863,56)	0,00%	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO I

- STRATUS SCP BR FIP			4.231.310,00	1,18%	0,27%
- P2BR INFR III FIQFIP			6.051.840,67	1,69%	0,38%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			357.421.960,97	100,00%	22,58%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			1.073.328.526,18	87,56%	67,80%
RENTA VARIÁVEL			54.409,77	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			58.886.127,12	4,80%	3,72%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			12.206.353,57	1,00%	0,77%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			81.297.444,86	6,63%	5,14%
TOTAL			1.225.772.861,50	100,00%	77,42%