

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.897.925.738,92		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.430.730.303,88	75,38	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		188.768	778.305.889,46	41,01	
. VALORES A PAGAR			-9.952.702,97		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			630.637.780,49	33,23	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		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
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.183	271.906.299,30	14,33	
. BRADESCO		1.433	93.605.358,47	4,93	4,93
. DAYCOVAL		500	29.649.861,55	1,56	1,56
. SAFRA		90	53.224.023,05	2,80	2,80
. PARANÁ BANCO		250	32.855.588,39	1,73	1,73
. ABC		410	34.494.285,23	1,82	1,82
. BANCO BTG PACTUAL		500	28.077.182,61	1,48	1,48
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		100.375.601,39	358.731.481,19	18,90	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	1.022.042,49	0,05	0,05
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	24.462.935,16	1,29	1,29
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	53.779.637,84	2,83	2,83
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	10.802,18	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	30.845,78	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	11.204,09	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	420.382,60	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.644.057,04	0,61	0,61
. BRAD RF DI FED EXTRA		8.374.377,37	131.613.035,42	6,93	6,93
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.020.168,35	0,69	0,69
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	51.951.510,25	2,74	2,74
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	70.764.859,99	3,73	3,73
<u>Debêntures</u>		19.644	21.786.633,93	1,15	
. CEMIG		10.000	9.560.375,59	0,50	0,50
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.019.019,06	0,58	0,58
. SABESP		852	1.207.239,28	0,06	0,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			90.638.506,19	4,78	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			33.970,08	0,00	
<u>Companhias Abertas</u>		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		25.080.718,29	90.604.536,11	4,77	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	10.436.826,11	0,55	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	15.800.568,52	0,83	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	13.670.934,70	0,72	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. SPX APACHE FIA	6.450.013,78	19.372.333,22	1,02	
. BBM SMID CAPS FICFIA	1.934.321,29	12.083.828,30	0,64	
. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86	13.916.602,76	0,73	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	27.930,50	5.323.442,50	0,28	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	54.416.788,60	173.020.005,63	9,12	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP	10.858,75	-263.525,53	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	395,93	970.866,63	0,05	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	5.974.725,78	0,31	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	2.000,00	1.490.241,56	0,08	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.768.765,30	366.609,36	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	763.123,24	893.791,80	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP	7.163,79	5.586.204,49	0,29	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.224.795,00	0,22	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	3.811,41	3.080.940,60	0,16	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	367.888,10	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT	1.594.954,54	22.862.456,70	1,20	
. GIANT ZARATHUSTRA II	18.647.083,20	37.451.059,23	1,97	
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	29.616.312,92	1,56	
. NEO PROVECTUS I	14.813.598,05	27.674.291,31	1,46	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	596.036,61	21.156.922,73	1,11	
. IBIUNA LS FP FICM	109.954,17	11.566.424,95	0,61	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	61.787.968,90	3,26	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000,00	61.787.968,90	3,26	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		25.452.662,82	1,34	
E1 - Investimentos em Shopping Center		25.452.662,82	1,34	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		25.287.255,07	1,33	
. VALORES A RECEBER		165.407,75	0,01	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.163	47.645.060,45	2,51	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.163	47.592.683,61	2,51	
. VALORES A PAGAR (-)		-51.359,55	0,00	
. VALORES A RECEBER		103.736,39	0,01	
G - OUTROS		68.651.231,05	3,62	
. DISPONIVEL		1.779.368,28	0,09	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		72.228.216,79	3,81	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		67.670.188,04	3,57	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-797.311,46	-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		10.436.826,11	1,53%	0,55%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.800.568,52	2,31%	0,83%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		5.323.442,50	0,78%	0,28%
- MOAT CAPITAL FIA		13.670.934,70	2,00%	0,72%
- BBM SMID CAPS FICFIA		12.083.828,30	1,77%	0,64%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		1.022.042,49	0,15%	0,05%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		24.462.935,16	3,58%	1,29%
- IBIUNA EQ. FIC FIA		13.916.602,76	2,03%	0,73%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			10.802,18	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			30.845,78	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			11.204,09	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			19.372.333,22	2,83%	1,02%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			420.382,60	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.644.057,04	1,70%	0,61%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			53.779.637,84	7,86%	2,83%
- BRAD RF DI FED EXTRA			131.613.035,42	19,24%	6,93%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.020.168,35	1,90%	0,69%
- VINCI VALOREM FIM			51.951.510,25	7,59%	2,74%
- ARX METRUS 2			70.764.859,99	10,34%	3,73%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(263.525,53)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			970.866,63	0,14%	0,05%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			5.974.725,78	0,87%	0,31%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.490.241,56	0,22%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			366.609,36	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			893.791,80	0,13%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.586.204,49	0,82%	0,29%
- STRATUS SCP BR FIP			4.224.795,00	0,62%	0,22%
- P2BR INFR III FIQFIP			3.080.940,60	0,45%	0,16%
- COPA FLORESTAL III			367.888,10	0,05%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT			22.862.456,70	3,34%	1,20%
- GIANT ZARATHUSTRA II			37.451.059,23	5,47%	1,97%
- IBIUNA LONG SHORT			29.616.312,92	4,33%	1,56%
- NEO PROVECTUS I			27.674.291,31	4,05%	1,46%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.156.922,73	3,09%	1,11%
- IBIUNA LS FP FICM			11.566.424,95	1,69%	0,61%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			61.787.968,90	9,03%	3,26%
TOTAL			684.143.991,83	100,00%	36,05%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.071.998.822,69	88,32%	56,48%
RENDA VARIÁVEL			33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			25.452.662,82	2,10%	1,34%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			47.645.060,45	3,93%	2,51%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			68.651.231,05	5,66%	3,62%
TOTAL			1.213.781.747,09	100,00%	63,95%