

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.09.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.904.628.905,44		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.440.494.203,37	75,63	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		182.042	756.444.670,78	39,72	
. VALORES A PAGAR			0,00		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			662.211.513,85	34,77	
Certificado de Depósito Bancário		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,46	0,46
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,46	-0,46
Letra Financeira Subordinada		3.183	272.831.658,94	14,32	
. BRADESCO		1.433	94.314.780,76	4,95	4,95
. DAYCOVAL		500	29.983.245,61	1,57	1,57
. SAFRA		90	52.846.940,40	2,77	2,77
. PARANÁ BANCO		250	32.619.229,36	1,71	1,71
. ABC		410	34.669.025,81	1,82	1,82
. BANCO BTG PACTUAL		500	28.398.437,00	1,49	1,49
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		102.384.551,74	389.379.854,91	20,44	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	1.019.481,52	0,05	0,05
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	24.616.575,74	1,29	1,29
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	53.746.656,30	2,82	2,82
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	8.952,47	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	209.738,57	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	53.275,06	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	420.099,64	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.732.583,49	0,62	0,62
. BRAD RF DI FED EXTRA		10.383.327,72	161.637.859,72	8,49	8,49
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	12.895.543,12	0,68	0,68
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	51.804.966,13	2,72	2,72
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	71.234.123,15	3,74	3,74
Debêntures		19.644	21.838.018,74	1,15	
. CEMIG		10.000	9.497.895,80	0,50	0,50
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.141.625,23	0,58	0,58
. SABESP		852	1.198.497,71	0,06	0,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			95.450.135,96	5,01	
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	95.397.440,03	5,01	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.213.671,53	0,59	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	16.785.878,61	0,88	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	14.820.880,69	0,78	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. SPX APACHE FIA	6.450.013,78	20.055.888,91	1,05	
. BBM SMID CAPS FICFIA	1.934.321,29	12.575.338,75	0,66	
. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86	14.425.534,30	0,76	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	27.930,50	5.520.247,24	0,29	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	54.306.834,42	162.627.778,94	8,54	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP	10.858,75	-258.163,70	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	395,93	1.079.842,82	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.193.347,71	0,33	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	2.000,00	1.490.811,24	0,08	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.768.765,30	359.803,35	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	763.123,24	894.774,22	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP	7.163,79	5.720.803,30	0,30	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.231.310,00	0,22	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	3.811,41	3.027.308,78	0,16	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	366.376,40	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT	1.594.954,54	22.753.180,09	1,19	
. GIANT ZARATHUSTRA II	18.647.083,20	37.466.373,52	1,97	
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	29.947.035,84	1,57	
. NEO PROVECTUS I	14.813.598,05	28.285.487,04	1,49	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	596.036,61	21.069.488,33	1,11	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	62.396.224,10	3,28	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000,00	62.396.224,10	3,28	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		25.422.454,70	1,33	
E1 - Investimentos em Shopping Center		25.422.454,70	1,33	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		25.395.784,06	1,33	
. VALORES A RECEBER		26.670,64	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.143	48.098.107,87	2,53	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.143	47.903.212,53	2,52	
. VALORES A PAGAR (-)		-69.757,46	0,00	
. VALORES A RECEBER		264.652,80	0,01	
G - OUTROS		70.140.000,50	3,68	
. DISPONIVEL		294.697,46	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		72.228.216,79	3,79	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		70.639.821,58	3,71	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-793.504,73	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-72.229.230,60	-3,79	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- VELT INST FICFIA		11.213.671,53	1,58%	0,59%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		16.785.878,61	2,36%	0,88%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		5.520.247,24	0,78%	0,29%
- MOAT CAPITAL FIA		14.820.880,69	2,09%	0,78%
- BBM SMID CAPS FICFIA		12.575.338,75	1,77%	0,66%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		1.019.481,52	0,14%	0,05%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		24.616.575,74	3,47%	1,29%
- IBIUNA EQ. FIC FIA		14.425.534,30	2,03%	0,76%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.952,47	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		209.738,57	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		53.275,06	0,01%	0,00%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

- SPX APACHE FIA			20.055.888,91	2,83%	1,05%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			420.099,64	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.732.583,49	1,65%	0,62%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			53.746.656,30	7,57%	2,82%
- BRAD RF DI FED EXTRA			161.637.859,72	22,77%	8,49%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.895.543,12	1,82%	0,68%
- VINCI VALOREM FIM			51.804.966,13	7,30%	2,72%
- ARX METRUS 2			71.234.123,15	10,04%	3,74%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(258.163,70)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.079.842,82	0,15%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.193.347,71	0,87%	0,33%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.490.811,24	0,21%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			359.803,35	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			894.774,22	0,13%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.720.803,30	0,81%	0,30%
- STRATUS SCP BR FIP			4.231.310,00	0,60%	0,22%
- P2BR INFR III FIQFIP			3.027.308,78	0,43%	0,16%
- COPA FLORESTAL III			366.376,40	0,05%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT			22.753.180,09	3,21%	1,19%
- GIANT ZARATHUSTRA II			37.466.373,52	5,28%	1,97%
- IBIUNA LONG SHORT			29.947.035,84	4,22%	1,57%
- NEO PROVECTUS I			28.285.487,04	3,98%	1,49%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.069.488,33	2,97%	1,11%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			62.396.224,10	8,79%	3,28%
TOTAL			709.801.297,98	100,00%	37,27%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.051.114.348,46	87,97%	55,19%
RENDA VARIÁVEL			52.695,93	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			25.422.454,70	2,13%	1,33%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			48.098.107,87	4,03%	2,53%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			70.140.000,50	5,87%	3,68%
TOTAL			1.194.827.607,46	100,00%	62,73%