

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.583.593.850,49		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.403.871.960,05	88,65	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		212.973	961.101.841,28	60,69	
. VALORES A PAGAR			-1.900.974,71		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			414.126.085,90	26,15	
Certificado de Depósito Bancário		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
Letra Financeira Subordinada		813	92.030.215,01	5,81	
. PARANÁ BANCO		90	34.772.998,61	2,20	2,20
. ABC		210	22.060.730,21	1,39	1,39
. DAYCOVAL		100	5.901.620,74	0,37	0,37
. BRADESCO		413	29.294.865,45	1,85	1,85
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		14.291.216,17	322.095.870,89	20,34	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	83.064,21	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	112.356.082,16	7,10	7,10
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	1.533.063,73	0,10	0,10
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	12.231.457,85	0,77	0,77
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.076.435,66	0,13	0,13
. FIDC - MULTIOUTORIAL BVA MASTER		4.713,99	20.574,34	0,00	0,00
. FIDC - MULTIOUTORIAL BVA MASTER II		7.000,00	71.973,50	0,00	0,00
. FIDC - MULTIOUTORIAL BVA MASTER III		4.958,18	28.113,32	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	210.216,88	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.822.028,52	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	474.466,40	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		11.119.821,35	174.760.865,97	11,04	11,04
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	12.427.528,35	0,78	0,78
Debêntures		20.000	19.120.751,27	1,21	
. CEMIG		20.000	19.120.751,27	1,21	1,21
Outros Títulos		6	9.523.281,60	0,60	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.523.281,60	0,60	0,60
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00	
B1. Mercado de Ações			47.629,92	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
B2. Fundos		0,00	0,00	0,00	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.639,947	28.928.507,29	1,83	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	135.724,97	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.141.145,63	0,20	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.235.362,33	0,14	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	855.465,98	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.340.687,40	0,08	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	10.843.808,72	0,68	
. MULTINER FIP		10,17	-7.537,85	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.224.795,00	0,27	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	6.159.055,11	0,39	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.241.434,78	3,74	
E1 - Investimentos em Shopping Center			34.243.219,34	2,16	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			34.243.219,34	2,16	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			24.998.215,44	1,58	
. PANAMBY			24.998.215,44	1,58	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		823	11.852.750,38	0,75	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		823	12.051.168,70	0,76	
. VALORES A PAGAR (-)			-4.502,64	0,00	
. VALORES A RECEBER			-193.915,68	-0,01	
G - OUTROS			79.651.568,07	5,03	
. DISPONIVEL			2.628.607,21	0,17	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.585.143,40	5,34	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			78.677.313,64	4,97	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.212.039,59	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-85.027.456,59	-5,37	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			83.064,21	0,02%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			112.356.082,16	32,01%	7,10%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.533.063,73	0,44%	0,10%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			12.231.457,85	3,48%	0,77%
- FIDC - MULTIOUTORIAL BVA MASTER			20.574,34	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTIOUTORIAL BVA MASTER II			71.973,50	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTIOUTORIAL BVA MASTER III			28.113,32	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			210.216,88	0,06%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.822.028,52	1,66%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.076.435,66	0,59%	0,13%
- VINCI VALOREM FIM			474.466,40	0,14%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			174.760.865,97	49,79%	11,04%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.427.528,35	3,54%	0,78%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			135.724,97	0,04%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.141.145,63	0,89%	0,20%
- FIP BVEP PLAZA			2.235.362,33	0,64%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			855.465,98	0,24%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.340.687,40	0,38%	0,08%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

- HAMILTON LANE FIC FIP			10.843.808,72	3,09%	0,68%
- MULTINER FIP			(7.537,85)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.224.795,00	1,20%	0,27%
- P2BR INFR III FIQFIP			6.159.055,11	1,75%	0,39%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			351.024.378,18	100,00%	22,17%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.081.776.089,16	87,77%	68,31%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.241.434,78	4,81%	3,74%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			11.852.750,38	0,96%	0,75%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			79.651.568,07	6,46%	5,03%
TOTAL			1.232.569.472,31	100,00%	77,83%