

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.672.573.723,19		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.023.499.504,88	82,33	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		409.779	1.839.530.111	50,09	
. VALORES A PAGAR			-11.853.677,68	-0,32	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.133.538.726,86	30,86	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,82	0,82
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,82	-0,82
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		4.009	364.834.506,12	9,93	
. ABC		622	56.668.937,56	1,54	1,54
. PARANÁ BANCO		342	67.793.715,47	1,85	1,85
. BRADESCO		1.846	122.900.223,92	3,35	3,35
. DAYCOVAL		603	35.742.320,32	0,97	0,97
. SAFRA		90	53.224.023,05	1,45	1,45
. BANCO PANAMERICANO		2	201.107,13	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	28.304.178,67	0,77	0,77
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		129.450.652,17	768.704.220,74	20,93	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	83.064,21	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	112.356.082,16	3,06	3,06
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	17.947,23	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	27.305.550,50	0,74	0,74
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	56.962.295,04	1,55	1,55
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	2.555.106,22	0,07	0,07
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	36.694.393,01	1,00	1,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	37.857,83	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	151.391,12	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	50.606,31	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	840.790,78	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.466.085,56	0,48	0,48
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	52.425.976,65	1,43	1,43
. BRAD RF DI FED EXTRA		22.422.673,39	352.398.271,09	9,60	9,60
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	38.593.943,04	1,05	1,05
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	70.764.859,99	1,93	1,93
<u>Debêntures</u>		39.644	40.907.385,20	1,11	
. CEMIG		30.000	28.681.126,86	0,78	0,78
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.019.019,06	0,30	0,30
. SABESP		852	1.207.239,28	0,03	0,03
<u>Outros Títulos</u>		6	9.523.281,60	0,26	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.523.281,60	0,26	0,26

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			90.686.136,11	2,47
B1. Mercado de Ações			81.600,00	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00
B2. Fundos	25.080.718,29		90.604.536,11	2,47
. VELT INST FICFIA	4.264.768,81		10.436.826,11	0,28
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	7.229.148,51		15.800.568,52	0,43
. BBM SMID CAPS FICFIA	1.934.321,29		12.083.828,30	0,33
. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86		13.916.602,76	0,38
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	27.930,50		5.323.442,50	0,14
. MOAT CAPITAL FIA	5.134.370,55		13.670.934,70	0,37
. SPX APACHE FIA	6.450.013,78		19.372.333,22	0,53
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		67.108.161,07	202.401.081,40	5,51
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75		-263.525,53	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33		135.724,97	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93		4.112.012,26	0,11
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03		5.974.725,78	0,16
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	5.000,00		3.725.603,89	0,10
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01		1.222.075,34	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.907.807,84		2.234.479,20	0,06
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97		16.430.013,21	0,45
. MULTINER FIP	10,17		-7.537,85	0,00
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00		8.449.590,00	0,23
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72		9.239.995,71	0,25
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00		367.888,10	0,01
. CLARITAS LONG SHORT	1.596.614,39		22.886.249,43	0,62
. GIANT ZARATHUSTRA II	18.671.922,22		37.500.946,25	1,02
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58		29.616.312,92	0,81
. NEO PROVECTUS I	14.829.522,26		27.704.040,42	0,75
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	604.613,98		21.461.385,11	0,58
. IBIUNA LS FP FICM	110.378,89		11.611.102,19	0,32
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	61.787.968,90	1,68
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	61.787.968,90	1,68
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			84.694.097,60	2,31
E1 - Investimentos em Shopping Center			59.695.882,16	1,63
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			34.243.219,34	0,93
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			25.287.255,07	0,69
. VALORES A RECEBER			165.407,75	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			24.998.215,44	0,68
. PANAMBY			24.998.215,44	0,68
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.986	59.497.810,83	1,62
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.986	59.643.852,31	1,62
. VALORES A PAGAR (-)			-55.862,19	0,00
. VALORES A RECEBER			-90.179,29	0,00
G - OUTROS			150.007.123,47	4,08
. DISPONIVEL			5.136.354,72	0,14
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.435.534,37	0,07

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

. OUTROS REALIZAVEIS			160.283.613,69	4,36	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			146.347.501,68	3,98	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.483.924,40	-0,15	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.711.956,59	-4,32	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			83.064,21	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			112.356.082,16	10,00%	3,06%
- VELT INST FICFIA			10.436.826,11	0,93%	0,28%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			15.800.568,52	1,41%	0,43%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.323.442,50	0,47%	0,14%
- MOAT CAPITAL FIA			13.670.934,70	1,22%	0,37%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.555.106,22	0,23%	0,07%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			36.694.393,01	3,27%	1,00%
- SPX APACHE FIA			19.372.333,22	1,72%	0,53%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			13.916.602,76	1,24%	0,38%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			37.857,83	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			151.391,12	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			50.606,31	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			840.790,78	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			17.466.085,56	1,55%	0,48%
- SANT CENTRUM FICFIRF			17.947,23	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			27.305.550,50	2,43%	0,74%
- BBM SMID CAPS FICFIA			12.083.828,30	1,08%	0,33%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			56.962.295,04	5,07%	1,55%
- VINCI VALOREM FIM			52.425.976,65	4,67%	1,43%
- BRAD RF DI FED EXTRA			352.398.271,09	31,37%	9,60%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			38.593.943,04	3,44%	1,05%
- ARX METRUS 2			70.764.859,99	6,30%	1,93%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(263.525,53)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			135.724,97	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.112.012,26	0,37%	0,11%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			5.974.725,78	0,53%	0,16%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.725.603,89	0,33%	0,10%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			1.222.075,34	0,11%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.234.479,20	0,20%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			16.430.013,21	1,46%	0,45%
- MULTINER FIP			-7.537,85	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.449.590,00	0,75%	0,23%
- P2BR INFR III FIQFIP			9.239.995,71	0,82%	0,25%
- COPA FLORESTAL III			367.888,10	0,03%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT			22.886.249,43	2,04%	0,62%
- GIANT ZARATHUSTRA II			37.500.946,25	3,34%	1,02%
- IBIUNA LONG SHORT			29.616.312,92	2,64%	0,81%
- NEO PROVECTUS I			27.704.040,42	2,47%	0,75%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.461.385,11	1,91%	0,58%
- IBIUNA LS FP FICM			11.611.102,19	1,03%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			61.787.968,90	5,50%	1,68%
TOTAL			1.123.497.807,11	100,00%	30,59%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO
CONSOLIDADO**

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.254.795.284,14	88,46%	61,40%
RENDA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			84.694.097,60	3,32%	2,31%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			59.497.810,83	2,33%	1,62%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			150.007.123,47	5,88%	4,08%
TOTAL			2.549.075.916,04	100,00%	69,41%