

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.09.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.676.302.181,86		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.018.615.176,56	82,11	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		402.140	1.808.261.290	49,19	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.159.870.673,50	31,55	
<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	365.823.967,38	9,95	
. ABC		622	56.890.103,02	1,55	1,55
. PARANÁ BANCO		342	67.292.478,32	1,83	1,83
. BRADESCO		1.846	123.831.178,76	3,37	3,37
. DAYCOVAL		603	36.138.882,72	0,98	0,98
. SAFRA		90	52.846.940,40	1,44	1,44
. BANCO PANAMERICANO		2	198.918,66	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	28.625.465,50	0,78	0,78
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		132.208.724,76	794.046.706,12	21,60	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	82.232,06	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	111.799.014,52	3,04	3,04
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	17.787,87	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	27.045.163,45	0,74	0,74
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	56.927.361,70	1,55	1,55
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	2.548.703,80	0,07	0,07
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	36.924.853,75	1,00	1,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	31.375,24	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	1.029.396,92	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	240.631,24	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	840.224,84	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.598.875,23	0,48	0,48
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	52.278.094,16	1,42	1,42
. BRAD RF DI FED EXTRA		25.180.745,98	377.224.335,05	10,26	10,26
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	38.224.533,14	1,04	1,04
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	71.234.123,15	1,94	1,94
<u>Debêntures</u>		39.644	40.833.810,43	1,11	
. CEMIG		30.000	28.493.687,49	0,78	0,78
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.141.625,23	0,30	0,30
. SABESP		852	1.198.497,71	0,03	0,03
<u>Outros Títulos</u>		6	9.649.402,16	0,26	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.649.402,16	0,26	0,26

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			95.504.545,73	2,60
B1. Mercado de Ações			107.105,70	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			107.105,70	0,00
B2. Fundos	25.080.718,29	95.397.440,03	2,59	
. VELT INST FICFIA	4.264.768,81	11.213.671,53	0,31	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	7.229.148,51	16.785.878,61	0,46	
. BBM SMID CAPS FICFIA	1.934.321,29	12.575.338,75	0,34	
. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86	14.425.534,30	0,39	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	27.930,50	5.520.247,24	0,15	
. MOAT CAPITAL FIA	5.134.370,55	14.820.880,69	0,40	
. SPX APACHE FIA	6.450.013,78	20.055.888,91	0,55	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	66.955.359	192.352.943,07	5,23	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	-258.163,70	-0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	134.894,19	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	4.573.570,41	0,12	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.193.347,71	0,17	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	5.000,00	3.727.028,09	0,10	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01	1.199.387,82	0,03	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.907.807,84	2.236.935,25	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	16.825.892,05	0,46	
. MULTINER FIP	10,17	-12.863,56	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	8.462.620,00	0,23	
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	9.079.149,45	0,25	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	366.376,40	0,01	
. CLARITAS LONG SHORT	1.594.954,54	22.753.180,09	0,62	
. GIANT ZARATHUSTRA II	18.647.083,20	37.466.373,52	1,02	
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	29.947.035,84	0,81	
. NEO PROPECTUS I	14.813.598,05	28.285.487,04	0,77	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	604.613,98	21.372.692,47	0,58	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	62.396.224,10	1,70	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	62.396.224,10	1,70	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		84.308.581,82	2,29	
E1 - Investimentos em Shopping Center		59.784.574,10	1,63	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		34.362.119,40	0,93	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		25.395.784,06	0,69	
. VALORES A RECEBER		26.670,64	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário		24.524.007,72	0,67	
. PANAMBY		24.524.007,72	0,67	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.980	60.304.461,44	1,64	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.980	60.178.504,09	1,64	
. VALORES A PAGAR (-)		-84.959,48	0,00	
. VALORES A RECEBER		210.916,83	0,01	
G - OUTROS		162.820.249,14	4,43	
. DISPONIVEL		11.479.437,29	0,31	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.410.255,78	0,07	
. OUTROS REALIZAVEIS		160.283.613,69	4,36	

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

CONSOLIDADO

. OUTROS DIREITOS A RECEBER			152.812.486,13	4,16	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.492.507,27	-0,15	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.673.036,48	-4,32	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			82.232,06	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			111.799.014,52	9,77%	3,04%
- VELT INST FICFIA			11.213.671,53	0,98%	0,31%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			16.785.878,61	1,47%	0,46%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.520.247,24	0,48%	0,15%
- MOAT CAPITAL FIA			14.820.880,69	1,30%	0,40%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.548.703,80	0,22%	0,07%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			36.924.853,75	3,23%	1,00%
- SPX APACHE FIA			20.055.888,91	1,75%	0,55%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			14.425.534,30	1,26%	0,39%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			31.375,24	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			1.029.396,92	0,09%	0,03%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			240.631,24	0,02%	0,01%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			840.224,84	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			17.598.875,23	1,54%	0,48%
- SANT CENTRUM FICFIRF			17.787,87	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			27.045.163,45	2,36%	0,74%
- BBM SMID CAPS FICFIA			12.575.338,75	1,10%	0,34%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			56.927.361,70	4,98%	1,55%
- VINCI VALOREM FIM			52.278.094,16	4,57%	1,42%
- BRAD RF DI FED EXTRA			377.224.335,05	32,97%	10,26%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			38.224.533,14	3,34%	1,04%
- ARX METRUS 2			71.234.123,15	6,23%	1,94%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(258.163,70)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			134.894,19	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.573.570,41	0,40%	0,12%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.193.347,71	0,54%	0,17%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.727.028,09	0,33%	0,10%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			1.199.387,82	0,10%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.236.935,25	0,20%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			16.825.892,05	1,47%	0,46%
- MULTINER FIP			-12.863,56	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.462.620,00	0,74%	0,23%
- P2BR INFR III FIQFIP			9.079.149,45	0,79%	0,25%
- COPA FLORESTAL III			366.376,40	0,03%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT			22.753.180,09	1,99%	0,62%
- GIANT ZARATHUSTRA II			37.466.373,52	3,27%	1,02%
- IBIUNA LONG SHORT			29.947.035,84	2,62%	0,81%
- NEO PROVECTUS I			28.285.487,04	2,47%	0,77%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.372.692,47	1,87%	0,58%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			62.396.224,10	5,45%	1,70%
TOTAL			1.144.193.313,28	100,00%	31,12%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.224.568.470,44	87,85%	60,51%
RENDA VARIÁVEL			107.105,70	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			84.308.581,82	3,33%	2,29%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			60.304.461,44	2,38%	1,64%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			162.820.249,14	6,43%	4,43%
TOTAL			2.532.108.868,54	100,00%	68,88%