

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.928.022.039,06		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.448.498.851,91	75,13	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		190.453	796.916.938,51	41,33	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			629.416.573,68	32,65	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,46	0,46
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,46	-0,46
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.183	277.650.071,50	14,40	
. BRADESCO		1.433	96.082.012,99	4,98	4,98
. DAYCOVAL		500	30.634.936,71	1,59	1,59
. SAFRA		90	53.583.494,96	2,78	2,78
. PARANÁ BANCO		250	33.078.635,42	1,72	1,72
. ABC		410	35.381.994,23	1,84	1,84
. BANCO BTG PACTUAL		500	28.888.997,19	1,50	1,50
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		99.647.526,32	351.766.502,18	18,24	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	1.025.338,71	0,05	0,05
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	24.608.686,50	1,28	1,28
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	54.649.216,09	2,83	2,83
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	12.661,55	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	27.224,28	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	9.053,03	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	420.530,75	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.907.677,69	0,62	0,62
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.646.302,30	121.229.745,72	6,29	6,29
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.136.616,35	0,68	0,68
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	52.371.670,00	2,72	2,72
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	72.368.081,51	3,75	3,75
<u>Debêntures</u>		19.644	22.165.339,72	1,15	
. CEMIG		10.000	9.621.363,37	0,50	0,50
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.328.213,36	0,59	0,59
. SABESP		852	1.215.762,99	0,06	0,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			103.282.086,45	5,36	
<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	103.248.116,37	5,36	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.866.943,87	0,62	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.058.405,31	0,94	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	16.436.831,92	0,85	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	21.735.071,31	1,13	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.759.186,71	0,71	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	15.473.523,94	0,80	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	5.918.153,31	0,31	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		54.416.788,60	173.089.281,58	8,98	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-269.107,37	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	970.002,80	0,05	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	5.857.549,49	0,30	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.489.704,45	0,08	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	364.934,62	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	892.837,51	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	5.597.080,94	0,29	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.218.460,00	0,22	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	3.029.247,86	0,16	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	369.603,30	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT		1.594.954,54	23.105.934,89	1,20	
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.647.083,20	36.787.130,40	1,91	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	29.258.490,29	1,52	
. NEO PROVECTUS I		14.813.598,05	28.983.958,56	1,50	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	21.007.011,77	1,09	
. IBIUNA LS FP FICM		109.954,17	11.426.442,07	0,59	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	63.116.326,70	3,27	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	63.116.326,70	3,27	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			25.225.301,02	1,31	
E1 - Investimentos em Shopping Center			25.225.301,02	1,31	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			25.178.726,10	1,31	
. VALORES A RECEBER			46.574,92	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.933	47.259.923,69	2,45	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.933	46.998.219,14	2,44	
. VALORES A PAGAR (-)			-50.210,27	0,00	
. VALORES A RECEBER			311.914,82	0,02	
G - OUTROS			67.550.267,71	3,50	
. DISPONIVEL			1.969.885,23	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.228.216,79	3,75	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			66.375.932,68	3,44	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-794.536,39	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,75	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			11.866.943,87	1,72%	0,62%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			18.058.405,31	2,61%	0,94%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.918.153,31	0,86%	0,31%
- MOAT CAPITAL FIA			16.436.831,92	2,38%	0,85%
- BBM SMID CAPS FICFIA			13.759.186,71	1,99%	0,71%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.025.338,71	0,15%	0,05%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			24.608.686,50	3,56%	1,28%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			15.473.523,94	2,24%	0,80%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			12.661,55	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			27.224,28	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			9.053,03	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			21.735.071,31	3,14%	1,13%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			420.530,75	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.907.677,69	1,72%	0,62%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			54.649.216,09	7,91%	2,83%
- BRAD RF DI FED EXTRA			121.229.745,72	17,54%	6,29%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.136.616,35	1,90%	0,68%
- VINCI VALOREM FIM			52.371.670,00	7,58%	2,72%
- ARX METRUS 2			72.368.081,51	10,47%	3,75%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO II

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(269.107,37)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			970.002,80	0,14%	0,05%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			5.857.549,49	0,85%	0,30%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.489.704,45	0,22%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			364.934,62	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			892.837,51	0,13%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.597.080,94	0,81%	0,29%
- STRATUS SCP BR FIP			4.218.460,00	0,61%	0,22%
- P2BR INFR III FIQFIP			3.029.247,86	0,44%	0,16%
- COPA FLORESTAL III			369.603,30	0,05%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT			23.105.934,89	3,34%	1,20%
- GIANT ZARATHUSTRA II			36.787.130,40	5,32%	1,91%
- IBIUNA LONG SHORT			29.258.490,29	4,23%	1,52%
- NEO PROVECTUS I			28.983.958,56	4,19%	1,50%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.007.011,77	3,04%	1,09%
- IBIUNA LS FP FICM			11.426.442,07	1,65%	0,59%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			63.116.326,70	9,13%	3,27%
TOTAL			691.220.226,83	100,00%	35,85%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.096.732.349,73	88,67%	56,88%
RENDA VARIÁVEL			33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			25.225.301,02	2,04%	1,31%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			47.259.923,69	3,82%	2,45%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			67.550.267,71	5,46%	3,50%
TOTAL			1.236.801.812,23	100,00%	64,15%