

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2023

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R\$ | ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO | | | 1.587.795.700,57 | | |
| | | | | | |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | | | 1.409.773.738,01 | <u>88,79</u> | |
| | | | | | |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL | 1 | | | | |
| <u>Títulos Públicos</u> . VALORES A PAGAR | | 215.592 | 970.108.972,65 0,00 | <u>61,10</u> | |
| APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | 411.021.060,89 | 25.80 | |
| APLICAÇÕES EIVI INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | 411.021.000,89 | <u>25,89</u> | |
| Certificado de Depósito Bancário | PÓS | <u>0</u> 1 | 0,00 | 0,00 | 1.0 |
| . CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS | POS | 1 | 16.338.032,18 | 1,03 | 1, |
| - BANCO CRUZEIRO DO SUL | | -1 | -16.338.032,18 | -1,03 | -1,0 |
| Letra Financeira Subordinada | | 813 | 93.770.657,46 | <u>5,91</u> | |
| . PARANÁ BANCO | | 90 | 35.021.443,97 | 2,21 | 2,: |
| . ABC | | 210 | 22.542.758,96 | 1,42 | 1,4 |
| . DAYCOVAL | | 100 | 6.096.911,55 | 0,38 | 0,3 |
| . BRADESCO | | 413 | 30.109.542,98 | 1,90 | 1,9 |
| Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. | | 13.756.036,48 | 317.250.403,43 | 19,98 | |
| . SANT FIC FI ISN RF D | | 337,13 | 83.847,35 | 0,01 | 0,0 |
| . METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP | | 653.053,18 | 114.106.537,11 | 7,19 | 7,: |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP | | 45.250,01 | 1.538.008,07 | 0,10 | 0,: |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | | 99.999,95 | 12.304.333,54 | 0,77 | 0,7 |
| . KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM | | 1.184.587,47 | 2.110.010,14 | 0,13 | 0,: |
| . FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER | | 4.713,99 | 24.115,78 | 0,00 | 0,0 |
| . FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II | | 7.000,00 | 63.523,32 | 0,00 | 0,0 |
| . FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III | | 4.958,18 | 22.715,83 | 0,00 | 0,0 |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | | 9,76 | 210.290,97 | 0,01 | 0,0 |
| . FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL . VINCI VALOREM FIM | | 4.202,77 1.663,81 | 5.953.838,81 478.303,66 | 0,37 0,03 | 0,3 0,0 |
| . BRAD RF DI FED EXTRA | | 10.584.641,67 | 167.816.202,87 | 10,57 | 10,5 |
| . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1.165.618,57 | 12.538.675,98 | 0,79 | 0, |
| Debêntures | | 20.000 | 19.242.726,84 | <u>1,21</u> | |
| . CEMIG | | 20.000 | 19.242.726,84 | 1,21 | 1,2 |
| NOVros Títulos | | <u>6</u> | 9.400.977,63 | 0,59 | |
| . CEDULA DE CREDITO BANCARIO | | <u>s</u> 6 | 9.400.977,63 | 0,59 | 0,! |
| . VALORES A RECEBER | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL | | | <u>47.629,92</u> | 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 | <u>0,00</u> 0,00 | |
| C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | 12.639.947 | <u>28.827.087,71</u> | <u>1,82</u> | |
| . INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP | | 8.660,33 | 135.378,50 | 0,01 | |
| . FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES | | 1.281,00 | 3.138.350,80 | 0,20 | |
| . FIP BVEP PLAZA | | 3.000,00 | 2.234.556,68 | 0,14 | |
| . INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA | | 6.460.785,71 | 851.558,05 | 0,05 | |

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2023 1 de 3



RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

| . HAMILTON LANE FIC FIP . MULTINER FIP . STRATUS SCP BR FIP . P2BR INFR III FIQFIP | 1.144.684,60 13.906,18 10,17 5.000.000,00 7.619,32 | 1.339.255,97 10.864.921,82 -11.111,17 4.218.460,00 6.055.717,06 | 0,08 0,68 0,00 0,27 0,38 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | <u>o</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | <u>59.596.742,43</u> | <u>3,75</u> | |
| E1 - Investimentos em Shopping Center | | 34.124.319,27 | <u>2,15</u> | |
| . SHOPPING METRÕ BOULEVARD TATUAPÉ . VALORES A RECEBER | | 34.124.319,27 0,00 | 2,15 0,00 | |
| E2 - Investimento Imobiliário | | <u>25.472.423,16</u> | <u>1,60</u> | |
| . PANAMBY . VALORES A PAGAR (-) | | 25.472.423,16 0,00 | 1,60 0,00 | |
| E3 - Investimento Fundo Imobiliário | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES | <u>811</u> | <u>11.842.074,39</u> | <u>0,75</u> | |
| . OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 811 | 12.083.171,78 | 0,76 | |
| . VALORES A PAGAR (-) | | -8.453,77 | 0,00 | |
| . VALORES A RECEBER | | -232.643,62 | -0,01 | |
| G - OUTROS | | <u>77.708.428,11</u> | <u>4,89</u> | |
| . DISPONIVEL | | 2.197.972,52 | 0,14 | |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | |
| . NOVROS REALIZAVEIS | | 84.586.060,41 | 5,33 | |
| . NOVROS DIREITOS A RECEBER | | 77.168.287,28 | 4,86 | |
| . NOVRAS EXIGIBILIDADES | | -1.214.676,90 | -0,08 | |
| . EXIGIVEL CONTINGENCIAL | | -85.029.215,20 | -5,36 | |
| | | | | |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| GESTÃO TERCEIRIZADA FUNDOS | | DISTRIBUIÇÃO | GESTÃO | AOS RECURSOS |
| | | DISTRIBUIÇÃO 83.847,35 | GESTÃO | AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| FUNDOS | | | GESTÃO TERCEIRIZADA | AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D | | 83.847,35 | GESTÃO TERCEIRIZADA 0,02% | AOS RECURSOS GARANTIDORES 0,01% 7,19% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP | | 83.847,35 114.106.537,11 | GESTÃO TERCEIRIZADA 0,02% 32,97% | AOS RECURSOS GARANTIDORES 0,01% 7,19% 0,10% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 | GESTÃO TERCEIRIZADA 0,02% 32,97% 0,44% | AOS RECURSOS GARANTIDORES 0,01% 7,19% 0,10% 0,77% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 | GESTÃO TERCEIRIZADA 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% | 0,01% 7,19% 0,00% 0,00% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 | GESTÃO TERCEIRIZADA 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 | GESTÃO TERCEIRIZADA 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,077% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 | GESTÃO TERCEIRIZADA 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER IIII - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 167.816.202,87 | GESTÃO TERCEIRIZADA 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% 48,49% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% 10,57% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% 10,57% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 167.816.202,87 12.538.675,98 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% 48,49% 3,62% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,077% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% 10,57% 0,79% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 167.816.202,87 12.538.675,98 135.378,50 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% 48,49% 3,62% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% 10,57% 0,79% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 167.816.202,87 12.538.675,98 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% 48,49% 3,62% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% 10,57% 0,79% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 167.816.202,87 12.538.675,98 135.378,50 3.138.350,80 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% 48,49% 3,62% 0,04% 0,91% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,77% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% 10,57% 0,79% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES - FIP BVEP PLAZA | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 167.816.202,87 12.538.675,98 135.378,50 3.138.350,80 2.234.556,68 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% 48,49% 3,62% 0,04% 0,91% 0,65% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% 10,57% 0,79% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES - FIP BVEP PLAZA - INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 167.816.202,87 12.538.675,98 135.378,50 3.138.350,80 2.234.556,68 851.558,05 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% 48,49% 3,62% 0,04% 0,91% 0,65% 0,25% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% 10,57% 0,79% 0,01% 0,20% 0,14% 0,05% 0,08% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES - FIP BVEP PLAZA - INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA - FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 167.816.202,87 12.538.675,98 135.378,50 3.138.350,80 2.234.556,68 851.558,05 1.339.255,97 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% 48,49% 3,62% 0,04% 0,91% 0,65% 0,25% 0,39% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% 10,57% 0,79% 0,01% 0,20% 0,14% 0,05% 0,08% 0,068% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES - FIP BVEP PLAZA - INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA - FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE - HAMILTON LANE FIC FIP | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 167.816.202,87 12.538.675,98 135.378,50 3.138.350,80 2.234.556,68 851.558,05 1.339.255,97 10.864.921,82 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% 48,49% 3,62% 0,04% 0,91% 0,65% 0,25% 0,39% 3,14% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,77% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% 10,57% 0,79% 0,01% 0,20% 0,14% 0,05% 0,08% 0,68% 0,00% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES - FIP BVEP PLAZA - INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA - FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE - HAMILTON LANE FIC FIP - MULTINER FIP | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 167.816.202,87 12.538.675,98 135.378,50 3.138.350,80 2.234.556,68 851.558,05 1.339.255,97 10.864.921,82 (11.111,17) | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% 48,49% 3,62% 0,04% 0,91% 0,65% 0,25% 0,39% 3,14% 0,00% | 0,01% 7,19% 0,10% 0,77% 0,00% 0,00% 0,01% 0,37% 0,13% 0,03% 10,57% 0,79% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,20% 0,14% 0,05% 0,08% 0,68% 0,00% 0,27% |
| FUNDOS - SANT FIC FI ISN RF D - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II - FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM - VINCI VALOREM FIM - BRAD RF DI FED EXTRA - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES - FIP BVEP PLAZA - INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA - FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE - HAMILTON LANE FIC FIP - MULTINER FIP - STRATUS SCP BR FIP | | 83.847,35 114.106.537,11 1.538.008,07 12.304.333,54 24.115,78 63.523,32 22.715,83 210.290,97 5.953.838,81 2.110.010,14 478.303,66 167.816.202,87 12.538.675,98 135.378,50 3.138.350,80 2.234.556,68 851.558,05 1.339.255,97 10.864.921,82 (11.111,17) 4.218.460,00 | 0,02% 32,97% 0,44% 3,56% 0,01% 0,02% 0,01% 0,06% 1,72% 0,61% 0,14% 48,49% 3,62% 0,04% 0,91% 0,65% 0,25% 0,39% 3,14% 0,00% 1,22% | AOS RECURSOS |

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2023 2 de 3



RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

| GESTÃO PRÓPRIA | DISTRIBITION I | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| RENDA FIXA | 1.092.523.334,58 | 87,98% | 68,81% |
| RENDA VARIÁVEL | 47.629,92 | 0,00% | 0,00% |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 59.596.742,43 | 4,80% | 3,75% |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL | 11.842.074,39 | 0,95% | 0,75% |
| NOVROS (Disponível e NOVros Realizáveis) | 77.708.428,11 | 6,26% | 4,89% |
| TOTAL | 1.241.718.209,43 | 100,00% | 78,20% |

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2023 3 de 3