

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.587.795.700,57		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.409.773.738,01	88,79	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		215.592	970.108.972,65	61,10	
. VALORES A PAGAR			0,00		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			411.021.060,89	25,89	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		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
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		813	93.770.657,46	5,91	
. PARANÁ BANCO		90	35.021.443,97	2,21	2,21
. ABC		210	22.542.758,96	1,42	1,42
. DAYCOVAL		100	6.096.911,55	0,38	0,38
. BRADESCO		413	30.109.542,98	1,90	1,90
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		13.756.036,48	317.250.403,43	19,98	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	83.847,35	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	114.106.537,11	7,19	7,19
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	1.538.008,07	0,10	0,10
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	12.304.333,54	0,77	0,77
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.110.010,14	0,13	0,13
. FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER		4.713,99	24.115,78	0,00	0,00
. FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II		7.000,00	63.523,32	0,00	0,00
. FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III		4.958,18	22.715,83	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	210.290,97	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.953.838,81	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	478.303,66	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		10.584.641,67	167.816.202,87	10,57	10,57
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	12.538.675,98	0,79	0,79
<u>Debêntures</u>		20.000	19.242.726,84	1,21	
. CEMIG		20.000	19.242.726,84	1,21	1,21
<u>NOVros Títulos</u>		6	9.400.977,63	0,59	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.400.977,63	0,59	0,59
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			47.629,92	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		0,00	0,00	0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.639.947	28.827.087,71	1,82	
. 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	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.339.255,97	0,08	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	10.864.921,82	0,68	
. MULTINER FIP		10,17	-11.111,17	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.218.460,00	0,27	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	6.055.717,06	0,38	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.596.742,43	3,75	
E1 - Investimentos em Shopping Center			34.124.319,27	2,15	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			34.124.319,27	2,15	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			25.472.423,16	1,60	
. PANAMBY			25.472.423,16	1,60	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		811	11.842.074,39	0,75	
. 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			77.708.428,11	4,89	
. 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	
. NOVROS 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
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			83.847,35	0,02%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			114.106.537,11	32,97%	7,19%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.538.008,07	0,44%	0,10%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			12.304.333,54	3,56%	0,77%
- FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER			24.115,78	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER II			63.523,32	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTINOVORIAL BVA MASTER III			22.715,83	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			210.290,97	0,06%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.953.838,81	1,72%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.110.010,14	0,61%	0,13%
- VINCI VALOREM FIM			478.303,66	0,14%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			167.816.202,87	48,49%	10,57%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.538.675,98	3,62%	0,79%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			135.378,50	0,04%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.138.350,80	0,91%	0,20%
- FIP BVEP PLAZA			2.234.556,68	0,65%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIELAB			851.558,05	0,25%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.339.255,97	0,39%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP			10.864.921,82	3,14%	0,68%
- MULTINER FIP			(11.111,17)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.218.460,00	1,22%	0,27%
- P2BR INFR III FIQFIP			6.055.717,06	1,75%	0,38%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			346.077.491,14	100,00%	21,80%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO I

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% 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%