

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.738.150.437,20		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.049.116.434,82	81,57	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		414.083	1.867.998.091	49,97	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.130.309.299,34	30,24	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,80	0,80
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,80	-0,80
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		4.009	372.329.546,18	9,96	
. ABC		622	58.040.407,68	1,55	1,55
. PARANÁ BANCO		342	68.266.923,51	1,83	1,83
. BRADESCO		1.846	126.191.555,97	3,38	3,38
. DAYCOVAL		603	36.924.748,13	0,99	0,99
. SAFRA		90	53.583.494,96	1,43	1,43
. BANCO PANAMERICANO		2	203.162,06	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	29.119.253,87	0,78	0,78
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		128.192.528,14	757.979.753,16	20,28	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	83.847,35	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	114.106.537,11	3,05	3,05
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.094,32	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	27.543.785,75	0,74	0,74
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	57.883.334,57	1,55	1,55
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	2.563.346,78	0,07	0,07
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	36.913.020,04	0,99	0,99
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	44.374,26	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	133.616,77	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	40.890,40	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	841.087,09	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.861.516,50	0,48	0,48
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	52.849.973,66	1,41	1,41
. BRAD RF DI FED EXTRA		21.164.549,36	335.789.132,78	8,98	8,98
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	38.939.114,27	1,04	1,04
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	72.368.081,51	1,94	1,94
<u>Debêntures</u>		39.644	41.408.066,56	1,11	
. CEMIG		30.000	28.864.090,21	0,77	0,77
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.328.213,36	0,30	0,30
. SABESP		852	1.215.762,99	0,03	0,03
<u>Outros Títulos</u>		6	9.400.977,63	0,25	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.400.977,63	0,25	0,25
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			103.329.716,37	2,76	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			81.600,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	

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

CONSOLIDADO

B2. Fundos		<u>25.080.718,29</u>	<u>103.248.116,37</u>	<u>2,76</u>
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.866.943,87	0,32
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.058.405,31	0,48
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.759.186,71	0,37
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	15.473.523,94	0,41
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	5.918.153,31	0,16
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	16.436.831,92	0,44
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	21.735.071,31	0,58
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>67.119.983,59</u>	<u>202.215.728,17</u>	<u>5,41</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-269.107,37	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	135.378,50	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	4.108.353,60	0,11
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	5.857.549,49	0,16
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	3.724.261,13	0,10
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.216.492,67	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.232.093,48	0,06
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	16.462.002,76	0,44
. MULTINER FIP		10,17	-11.111,17	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	8.436.920,00	0,23
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	9.084.964,92	0,24
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	369.603,30	0,01
. CLARITAS LONG SHORT		1.596.614,39	23.174.067,84	0,62
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.683.325,27	36.858.629,08	0,99
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	29.258.490,29	0,78
. NEO PROVECTUS I		14.829.522,26	29.015.115,53	0,78
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		604.613,98	21.047.854,33	0,56
. IBIUNA LS FP FICM		110.798,36	11.514.169,79	0,31
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>70.000.000</u>	<u>63.116.326,70</u>	<u>1,69</u>
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	63.116.326,70	1,69
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>84.822.043,45</u>	<u>2,27</u>
E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>59.349.620,29</u>	<u>1,59</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			34.124.319,27	0,91
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			25.178.726,10	0,67
. VALORES A RECEBER			46.574,92	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			<u>25.472.423,16</u>	<u>0,68</u>
. PANAMBY			25.472.423,16	0,68
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>3.744</u>	<u>59.101.998,08</u>	<u>1,58</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.744	59.081.390,92	1,58
. VALORES A PAGAR (-)			-58.664,04	0,00
. VALORES A RECEBER			79.271,20	0,00
G - OUTROS			<u>176.448.189,61</u>	<u>4,72</u>
. DISPONIVEL			4.742.648,77	0,13
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.436.847,81	0,07
. OUTROS REALIZAVEIS			160.284.530,70	4,29
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			173.177.061,78	4,63
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.483.901,29	-0,15
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.708.998,16	-4,25

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

CONSOLIDADO

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			83.847,35	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			114.106.537,11	10,13%	3,05%
- VELT INST FICFIA			11.866.943,87	1,05%	0,32%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			18.058.405,31	1,60%	0,48%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.918.153,31	0,53%	0,16%
- MOAT CAPITAL FIA			16.436.831,92	1,46%	0,44%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.563.346,78	0,23%	0,07%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			36.913.020,04	3,28%	0,99%
- SPX APACHE FIA			21.735.071,31	1,93%	0,58%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			15.473.523,94	1,37%	0,41%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			44.374,26	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			133.616,77	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			40.890,40	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			841.087,09	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			17.861.516,50	1,59%	0,48%
- SANT CENTRUM FICFIRF			18.094,32	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			27.543.785,75	2,44%	0,74%
- BBM SMID CAPS FICFIA			13.759.186,71	1,22%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			57.883.334,57	5,14%	1,55%
- VINCI VALOREM FIM			52.849.973,66	4,69%	1,41%
- BRAD RF DI FED EXTRA			335.789.132,78	29,81%	8,98%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			38.939.114,27	3,46%	1,04%
- ARX METRUS 2			72.368.081,51	6,42%	1,94%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(269.107,37)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			135.378,50	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.108.353,60	0,36%	0,11%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			5.857.549,49	0,52%	0,16%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.724.261,13	0,33%	0,10%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIELAB			1.216.492,67	0,11%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.232.093,48	0,20%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			16.462.002,76	1,46%	0,44%
- MULTINER FIP			-11.111,17	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.436.920,00	0,75%	0,23%
- P2BR INFR III FIQFIP			9.084.964,92	0,81%	0,24%
- COPA FLORESTAL III			369.603,30	0,03%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT			23.174.067,84	2,06%	0,62%
- GIANT ZARATHUSTRA II			36.858.629,08	3,27%	0,99%
- IBIUNA LONG SHORT			29.258.490,29	2,60%	0,78%
- NEO PROPECTUS I			29.015.115,53	2,58%	0,78%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.047.854,33	1,87%	0,56%
- IBIUNA LS FP FICM			11.514.169,79	1,02%	0,31%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			63.116.326,70	5,60%	1,69%
TOTAL			1.126.559.924,36	100,00%	30,14%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.291.136.681,66	87,73%	61,29%
RENDA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			84.822.043,45	3,25%	2,27%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			59.101.998,08	2,26%	1,58%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			176.448.189,61	6,76%	4,72%
TOTAL			2.611.590.512,80	100,00%	69,86%