

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.12.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.588.200.340,24		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.409.013.918,04	88,72	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		216.035	981.352.043,11	61,79	
. VALORES A PAGAR			0,00		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			398.975.376,32	25,12	
<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	95.520.213,76	6,01	
. PARANÁ BANCO		90	35.312.856,00	2,22	2,22
. ABC		210	23.067.284,46	1,45	1,45
. DAYCOVAL		100	6.268.420,97	0,39	0,39
. BRADESCO		413	30.871.652,33	1,94	1,94
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		12.683.971,95	303.455.162,56	19,11	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	84.637,68	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	115.576.669,33	7,28	7,28
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	1.546.599,69	0,10	0,10
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	12.455.651,93	0,78	0,78
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.130.865,48	0,13	0,13
. FIDC - MULTIdezORIAL BVA MASTER		4.713,99	27.634,95	0,00	0,00
. FIDC - MULTIdezORIAL BVA MASTER II		7.000,00	58.865,43	0,00	0,00
. FIDC - MULTIdezORIAL BVA MASTER III		4.958,18	22.470,77	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	209.917,63	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	6.064.527,25	0,38	0,38
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	485.331,68	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		9.512.577,13	152.142.178,15	9,58	9,58
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	12.649.812,59	0,80	0,80
<u>Debêntures</u>		20.000	19.392.862,33	1,22	
. CEMIG		20.000	19.392.862,33	1,22	1,22
<u>dezos Títulos</u>		6	9.293.636,28	0,59	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.293.636,28	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	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00
B2. Fundos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
C - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	<u>12.639,947</u>	<u>28.119.756,38</u>	<u>1,77</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	137.784,77	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.281,00	4.001.321,59	0,25	
. FIP BVEP PLAZA	3.000,00	2.233.751,28	0,14	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	6.460.785,71	849.035,82	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZACÃO EM MEIO AMBIENTE	1.144.684,60	1.337.799,66	0,08	
. HAMILTON LANE FIC FIP	13.906,18	9.954.871,87	0,63	
. MULTINER FIP	10,17	-7.499,34	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.066.135,00	0,26	
. P2BR INFR III FIQFIP	7.619,32	5.546.555,73	0,35	
D - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
E - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		<u>63.042.630,00</u>	<u>3,97</u>	
E1 - Investimentos em Shopping Center		37.363.830,00	2,35	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		37.363.830,00	2,35	
		0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário		25.678.800,00	1,62	
. PANAMBY		25.678.800,00	1,62	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		806	11.824.853,49	0,74	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		806	11.992.292,03	0,76	
. VALORES A PAGAR (-)			-5.878,17	0,00	
. VALORES A RECEBER			-161.560,37	-0,01	
G - OUTROS			92.156.886,50	6,47	
. DISPONIVEL			2.159.377,54	0,14	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.060,41	5,33	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			75.659.260,92	4,76	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.222.205,67	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-85.030.940,79	-5,35	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			84.637,68	0,03%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			115.576.669,33	34,86%	7,28%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			-	0,00%	0,00%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			-	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.546.599,69	0,47%	0,10%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			12.455.651,93	3,76%	0,78%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER			27.634,95	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER II			58.865,43	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER III			22.470,77	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			209.917,63	0,06%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			6.064.527,25	1,83%	0,38%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.130.865,48	0,64%	0,13%
- VINCI VALOREM FIM			485.331,68	0,15%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			152.142.178,15	45,88%	9,58%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.649.812,59	3,82%	0,80%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			137.784,77	0,04%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.001.321,59	1,21%	0,25%
- FIP BVEP PLAZA			2.233.751,28	0,67%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			849.035,82	0,26%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.337.799,66	0,40%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP			9.954.871,87	3,00%	0,63%
- MULTINER FIP			(7.499,34)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.066.135,00	1,23%	0,26%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.546.555,73	1,67%	0,35%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			0,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			0,00	0,00%	0,00%
TOTAL			331.574.918,94	100,00%	20,88%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.105.558.755,48	87,98%	69,61%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.042.630,00	5,02%	3,97%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			11.824.853,49	0,94%	0,74%
dezROS (Disponível e dezros Realizáveis)			76.151.552,41	6,06%	4,79%
TOTAL			1.256.625.421,30	100,00%	79,12%