

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.963.742.752,98		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.475.603.556,36	75,14	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
Títulos Públicos		191.648	816.574.766,93	41,58	
. VALORES A PAGAR			-1.896.928,99		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			636.569.995,98	32,42	
Certificado de Depósito Bancário		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,45	0,45
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,45	-0,45
Letra Financeira Subordinada		3.183	283.780.877,05	14,45	
. BRADESCO		1.433	98.297.167,18	5,01	5,01
. DAYCOVAL		500	31.300.615,88	1,59	1,59
. SAFRA		90	54.566.988,11	2,78	2,78
. PARANÁ BANCO		250	33.680.907,31	1,72	1,72
. ABC		410	36.325.791,99	1,85	1,85
. BANCO BTG PACTUAL		500	29.609.406,58	1,51	1,51
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		99.338.079,91	352.789.118,93	17,97	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	980.124,90	0,05	0,05
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	24.608.304,29	1,25	1,25
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	55.736.036,11	2,84	2,84
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	17.053,70	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	27.310,47	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	9.051,79	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	420.548,94	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.787.651,50	0,60	0,60
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.336.855,89	118.453.823,69	6,03	6,03
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.379.348,23	0,68	0,68
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	53.415.942,60	2,72	2,72
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	73.953.922,71	3,77	3,77
Debêntures		19.644	22.458.793,45	1,14	
. CEMIG		10.000	9.791.257,82	0,50	0,50
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.428.642,18	0,58	0,58
. SABESP		852	1.238.893,45	0,06	0,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			104.103.537,26	5,30	
B1. Mercado de Ações			33.970,08	0,00	
Companhias Abertas		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
B2. Fundos		25.080.718,29	104.069.567,18	5,30	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.916.491,61	0,61	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.181.215,82	0,93	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	16.616.536,94	0,85	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	21.706.312,63	1,11	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. BBM SMID CAPS FICFIA	1.934.321,29	13.781.759,08	0,70	
. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86	15.817.935,22	0,81	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	27.930,50	6.049.315,88	0,31	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	54.416.788,60	175.492.235,38	8,94	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP	10.858,75	-402.741,79	-0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	395,93	1.235.457,33	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	5.737.308,65	0,29	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVFP PLAZA	2.000,00	1.488.579,74	0,08	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.768.765,30	362.002,97	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	763.123,24	890.603,58	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP	7.163,79	5.115.416,81	0,26	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.059.730,00	0,21	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	3.811,41	2.808.713,24	0,14	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	448.166,60	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT	1.594.954,54	23.620.877,02	1,20	
. GIANT ZARATHUSTRA II	18.647.083,20	36.617.453,31	1,86	
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	30.939.298,04	1,58	
. NEO PROVECTUS I	14.813.598,05	29.200.902,23	1,49	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	596.036,61	21.251.761,10	1,08	
. IBIUNA LS FP FICM	109.954,17	12.118.706,55	0,62	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	65.462.160,40	3,33	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000,00	65.462.160,40	3,33	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		30.989.717,07	1,58	
E1 - Investimentos em Shopping Center		30.989.717,07	1,58	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		30.954.211,48	1,58	
. VALORES A RECEBER		35.505,59	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.123	46.967.426,74	2,39	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.123	46.026.459,94	2,34	
. VALORES A PAGAR (-)		-49.777,70	0,00	
. VALORES A RECEBER		990.744,50	0,05	
G - OUTROS		65.124.119,77	3,32	
. DISPONIVEL		2.146.530,29	0,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		72.228.216,79	3,68	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		63.787.421,97	3,25	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-808.818,68	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-72.229.230,60	-3,68	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- VELT INST FICFIA		11.916.491,61	1,71%	0,61%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		18.181.215,82	2,61%	0,93%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		6.049.315,88	0,87%	0,31%
- MOAT CAPITAL FIA		16.616.536,94	2,38%	0,85%
- BBM SMID CAPS FICFIA		13.781.759,08	1,97%	0,70%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		980.124,90	0,14%	0,05%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		24.608.304,29	3,53%	1,25%
- IBIUNA EQ. FIC FIA		15.817.935,22	2,27%	0,81%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		17.053,70	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		27.310,47	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		9.051,79	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA		21.706.312,63	3,11%	1,11%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			420.548,94	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.787.651,50	1,69%	0,60%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			55.736.036,11	7,99%	2,84%
- BRAD RF DI FED EXTRA			118.453.823,69	16,98%	6,03%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.379.348,23	1,92%	0,68%
- VINCI VALOREM FIM			53.415.942,60	7,65%	2,72%
- ARX METRUS 2			73.953.922,71	10,60%	3,77%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(402.741,79)	-0,06%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.235.457,33	0,18%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			5.737.308,65	0,82%	0,29%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.488.579,74	0,21%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			362.002,97	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			890.603,58	0,13%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.115.416,81	0,73%	0,26%
- STRATUS SCP BR FIP			4.059.730,00	0,58%	0,21%
- P2BR INFR III FIQFIP			2.808.713,24	0,40%	0,14%
- COPA FLORESTAL III			448.166,60	0,06%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT			23.620.877,02	3,38%	1,20%
- GIANT ZARATHUSTRA II			36.617.453,31	5,25%	1,86%
- IBIUNA LONG SHORT			30.939.298,04	4,43%	1,58%
- NEO PROVECTUS I			29.200.902,23	4,18%	1,49%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.251.761,10	3,05%	1,08%
- IBIUNA LS FP FICM			12.118.706,55	1,74%	0,62%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			65.462.160,40	9,38%	3,33%
TOTAL			697.813.081,89	100,00%	35,53%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			1.122.814.437,43	88,69%	57,18%
RENTA VARIÁVEL			33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			30.989.717,07	2,45%	1,58%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			46.967.426,74	3,71%	2,39%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			65.124.119,77	5,14%	3,32%
TOTAL			1.265.929.671,09	100,00%	64,47%