

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>1.592.982.969,23</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.415.116.372,12</b>	<b>88,83</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<u>216.964</u>	<u>989.039.558,57</u>	<u>62,09</u>	
. VALORES A PAGAR			-2.215.632,64		
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<u>397.307.740,47</u>	<u>24,94</u>	
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		<u>813</u>	<u>95.804.417,68</u>	<u>6,01</u>	
. PARANÁ BANCO		90	35.700.931,29	2,24	2,24
. ABC		210	23.117.191,57	1,45	1,45
. DAYCOVAL		100	6.226.524,03	0,39	0,39
. BRADESCO		413	30.759.770,79	1,93	1,93
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<u>12.407.216,07</u>	<u>301.503.322,79</u>	<u>18,93</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	85.518,44	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	116.897.564,37	7,34	7,34
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	1.470.187,35	0,09	0,09
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	12.304.142,30	0,77	0,77
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.151.972,34	0,14	0,14
. FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER		4.713,99	32.481,26	0,00	0,00
. FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER II		7.000,00	63.724,43	0,00	0,00
. FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER III		4.958,18	22.712,79	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	210.300,06	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.893.825,70	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	487.840,87	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		9.235.821,25	149.112.693,45	9,36	9,36
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	12.770.359,43	0,80	0,80
<b>Debêntures</b>		<u>20.000</u>	<u>19.582.515,74</u>	<u>1,23</u>	
. CEMIG		20.000	19.582.515,74	1,23	1,23
<b>dezsros Títulos</b>		<u>6</u>	<u>9.186.557,34</u>	<u>0,58</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.186.557,34	0,58	0,58
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>47.629,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>B1. Mercado de Ações</b>			<u>47.629,92</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<b>B2. Fundos</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>12.639.947</b>	<b>28.145.838,67</b>	<b>1,77</b>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	137.482,36	0,01		
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.281,00	3.997.203,38	0,25		
. FIP BVEP PLAZA	3.000,00	2.232.869,61	0,14		
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.460.785,71	844.717,17	0,05		
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.144.684,60	1.335.905,07	0,08		
. HAMILTON LANE FIC FIP	13.906,18	9.929.926,75	0,62		
. MULTINER FIP	10,17	-6.845,76	0,00		
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.059.730,00	0,25		
. P2BR INFR III FIQFIP	7.619,32	5.614.850,09	0,35		
<b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>			<b>63.030.539,16</b>	<b>3,96</b>	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>			<b>37.233.187,24</b>	<b>2,34</b>	
. SHOPPING METRÕ BOULEVARD TATUAPÉ		37.233.187,24	2,34		
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00		
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>			<b>25.797.351,92</b>	<b>1,62</b>	
. PANAMBY		25.797.351,92	1,62		
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00		
<b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>		<b>781</b>	<b>11.604.870,91</b>	<b>0,73</b>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	781	11.461.541,13	0,72		
. VALORES A PAGAR (-)		-8.986,05	0,00		
. VALORES A RECEBER		152.315,83	0,01		
<b>G - OUTROS</b>			<b>75.037.718,45</b>	<b>4,71</b>	
. DISPONIVEL		2.539.253,00	0,16		
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00		
. OUTROS REALIZAVEIS		84.586.060,41	5,31		
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		74.150.234,56	4,65		
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.204.320,11	-0,08		
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-85.033.509,41	-5,34		
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- SANT FIC FI ISN RF D		85.518,44	0,03%	0,01%	
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		116.897.564,37	35,46%	7,34%	
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		1.470.187,35	0,45%	0,09%	
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		12.304.142,30	3,73%	0,77%	
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER		32.481,26	0,01%	0,00%	
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II		63.724,43	0,02%	0,00%	
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III		22.712,79	0,01%	0,00%	
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		210.300,06	0,06%	0,01%	
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		5.893.825,70	1,79%	0,37%	
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		2.151.972,34	0,65%	0,14%	
- VINCI VALOREM FIM		487.840,87	0,15%	0,03%	
- BRAD RF DI FED EXTRA		149.112.693,45	45,23%	9,36%	
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		12.770.359,43	3,87%	0,80%	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		137.482,36	0,04%	0,01%	
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		3.997.203,38	1,21%	0,25%	
- FIP BVEP PLAZA		2.232.869,61	0,68%	0,14%	
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		844.717,17	0,26%	0,05%	
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.335.905,07	0,41%	0,08%	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

- HAMILTON LANE FIC FIP			9.929.926,75	3,01%	0,62%
- MULTINER FIP			(6.845,76)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.059.730,00	1,23%	0,25%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.614.850,09	1,70%	0,35%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>					
<b>TOTAL</b>			<b>329.649.161,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,69%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			1.113.613.049,33	88,15%	69,91%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.030.539,16	4,99%	3,96%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			11.604.870,91	0,92%	0,73%
dezROS (Disponível e dezros Realizáveis)			75.037.718,45	5,94%	4,71%
<b>TOTAL</b>			<b>1.263.333.807,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,31%</b>