

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.778.070.337,46		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.081.236.743,40	81,56	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		416.650	1.908.493.413	50,52	
. VALORES A PAGAR			-4.112.561,63	-0,11	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.121.515.463,60	29,68	
<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	380.513.886,42	10,07	
. ABC		622	59.560.906,01	1,58	1,58
. PARANÁ BANCO		342	69.552.333,55	1,84	1,84
. BRADESCO		1.846	129.056.937,97	3,42	3,42
. DAYCOVAL		603	37.723.963,11	1,00	1,00
. SAFRA		90	54.566.988,11	1,44	1,44
. BANCO PANAMERICANO		2	207.653,71	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	29.845.103,96	0,79	0,79
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		126.308.626,30	741.001.577,18	19,61	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	85.518,44	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	116.897.564,37	3,09	3,09
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.409,33	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	28.042.439,06	0,74	0,74
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	59.034.472,19	1,56	1,56
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	2.450.312,25	0,06	0,06
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	36.912.446,59	0,98	0,98
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	59.767,18	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	134.039,79	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	40.884,90	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	841.123,47	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.681.477,20	0,47	0,47
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	53.903.783,47	1,43	1,43
. BRAD RF DI FED EXTRA		19.280.647,52	311.286.804,31	8,24	8,24
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	39.658.611,92	1,05	1,05
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	73.953.922,71	1,96	1,96
<u>Debêntures</u>		39.644	42.041.309,19	1,11	
. CEMIG		30.000	29.373.773,56	0,78	0,78
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.428.642,18	0,30	0,30
. SABESP		852	1.238.893,45	0,03	0,03
<u>Outros Títulos</u>		6	9.186.557,34	0,24	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.186.557,34	0,24	0,24

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			104.151.167,18	2,76	
B1. Mercado de Ações			81.600,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00	
B2. Fundos		25.080.718,29	104.069.567,18	2,75	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.916.491,61	0,32	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.181.215,82	0,48	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.781.759,08	0,36	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	15.817.935,22	0,42	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	6.049.315,88	0,16	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	16.616.536,94	0,44	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	21.706.312,63	0,57	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		67.119.983,59	203.944.645,57	5,40	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-402.741,79	-0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	137.482,36	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	5.232.660,71	0,14	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	5.737.308,65	0,15	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	3.721.449,35	0,10	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.206.720,14	0,03	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.226.508,65	0,06	
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	15.045.343,56	0,40	
. MULTINER FIP		10,17	-6.845,76	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	8.119.460,00	0,21	
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	8.423.563,33	0,22	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	448.166,60	0,01	
. CLARITAS LONG SHORT		1.596.614,39	23.690.528,40	0,63	
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.683.325,27	36.688.622,21	0,97	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	30.939.298,04	0,82	
. NEO PROVECTUS I		14.829.522,26	29.232.292,40	0,77	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		604.613,98	21.293.079,51	0,56	
. IBIUNA LS FP FICM		110.798,36	12.211.749,21	0,32	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	65.462.160,40	1,73	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	65.462.160,40	1,73	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.020.256,23	2,49	
E1 - Investimentos em Shopping Center			68.222.904,31	1,81	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.233.187,24	0,99	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			30.954.211,48	0,82	
. VALORES A RECEBER			35.505,59	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			25.797.351,92	0,68	
. PANAMBY			25.797.351,92	0,68	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.904	58.572.297,65	1,55	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.904	57.488.001,07	1,52	
. VALORES A PAGAR (-)			-58.763,75	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.143.060,33	0,03	
G - OUTROS			170.683.067,03	4,52	
. DISPONIVEL			5.216.569,78	0,14	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.458.184,41	0,07	
. OUTROS REALIZAVEIS			160.284.530,70	4,24	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			166.992.229,14	4,42	

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

CONSOLIDADO

. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.488.390,19	-0,15	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.780.056,81	-4,20	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			85.518,44	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			116.897.564,37	10,49%	3,09%
- VELT INST FICFIA			11.916.491,61	1,07%	0,32%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			18.181.215,82	1,63%	0,48%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			6.049.315,88	0,54%	0,16%
- MOAT CAPITAL FIA			16.616.536,94	1,49%	0,44%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.450.312,25	0,22%	0,06%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			36.912.446,59	3,31%	0,98%
- SPX APACHE FIA			21.706.312,63	1,95%	0,57%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			15.817.935,22	1,42%	0,42%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			59.767,18	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			134.039,79	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			40.884,90	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			841.123,47	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			17.681.477,20	1,59%	0,47%
- SANT CENTRUM FICFIRF			18.409,33	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			28.042.439,06	2,52%	0,74%
- BBM SMID CAPS FICFIA			13.781.759,08	1,24%	0,36%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			59.034.472,19	5,30%	1,56%
- VINCI VALOREM FIM			53.903.783,47	4,84%	1,43%
- BRAD RF DI FED EXTRA			311.286.804,31	27,93%	8,24%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			39.658.611,92	3,56%	1,05%
- ARX METRUS 2			73.953.922,71	6,64%	1,96%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(402.741,79)	-0,04%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			137.482,36	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.232.660,71	0,47%	0,14%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			5.737.308,65	0,51%	0,15%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA			3.721.449,35	0,33%	0,10%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.206.720,14	0,11%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.226.508,65	0,20%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP			15.045.343,56	1,35%	0,40%
- MULTINER FIP			-6.845,76	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.119.460,00	0,73%	0,21%
- P2BR INFR III FIQFIP			8.423.563,33	0,76%	0,22%
- COPA FLORESTAL III			448.166,60	0,04%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT			23.690.528,40	2,13%	0,63%
- GIANT ZARATHUSTRA II			36.688.622,21	3,29%	0,97%
- IBIUNA LONG SHORT			30.939.298,04	2,78%	0,82%
- NEO PROVECTUS I			29.232.292,40	2,62%	0,77%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			21.293.079,51	1,91%	0,56%
- IBIUNA LS FP FICM			12.211.749,21	1,10%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			65.462.160,40	5,87%	1,73%
TOTAL			1.114.477.950,29	100,00%	29,50%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			2.340.235.166,22	87,86%	61,94%
RENDA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			94.020.256,23	3,53%	2,49%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			58.572.297,65	2,20%	1,55%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			170.683.067,03	6,41%	4,52%
TOTAL			2.663.592.387,13	100,00%	70,50%