

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

**CONSOLIDADO**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.12.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b><u>3.764.245.829,62</u></b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b><u>3.059.473.810,32</u></b>	<b><u>81,28</u></b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u></b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<b><u>414.910</u></b>	<b><u>1.891.550.697</u></b>	<b><u>50,25</u></b>	
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>	
<b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>					
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<b><u>1,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
. 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
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		<b><u>4.009</u></b>	<b><u>379.080.043,50</u></b>	<b><u>10,07</u></b>	
. ABC		622	59.528.653,38	1,58	1,58
. PARANÁ BANCO		342	68.823.340,19	1,83	1,83
. BRADESCO		1.846	128.873.824,94	3,42	3,42
. DAYCOVAL		603	37.976.580,26	1,01	1,01
. SAFRA		90	53.999.098,12	1,43	1,43
. BANCO PANAMERICANO		2	205.195,95	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	29.673.350,66	0,79	0,79
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<b><u>126.414.651,55</u></b>	<b><u>737.553.206,70</u></b>	<b><u>19,59</u></b>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	84.637,68	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	115.576.669,33	3,07	3,07
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.242,44	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	27.782.728,81	0,74	0,74
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	58.455.453,40	1,55	1,55
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	2.577.666,15	0,07	0,07
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	37.366.975,80	0,99	0,99
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	50.849,72	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	123.819,23	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	40.449,25	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	839.593,90	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	18.193.581,80	0,48	0,48
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	53.626.531,98	1,42	1,42
. BRAD RF DI FED EXTRA		19.386.672,78	310.066.408,03	8,24	8,24
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	39.284.251,28	1,04	1,04
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	73.465.347,90	1,95	1,95
<b>Debêntures</b>		<b><u>39.644</u></b>	<b><u>41.996.226,87</u></b>	<b><u>1,12</u></b>	
. CEMIG		30.000	29.089.293,45	0,77	0,77
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.680.952,62	0,31	0,31
. SABESP		852	1.225.980,80	0,03	0,03
<b>Outros Títulos</b>		<b><u>6</u></b>	<b><u>9.293.636,28</u></b>	<b><u>0,25</u></b>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.293.636,28	0,25	0,25

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

**CONSOLIDADO**

<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<u>109.178.930,13</u>	<u>2,90</u>
<b>B1. Mercado de Ações</b>			<u>81.600,00</u>	<u>0,00</u>
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00
<b>B2. Fundos</b>		<u>25.080.718,29</u>	<u>109.097.330,13</u>	<u>2,90</u>
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	12.402.505,26	0,33
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.865.024,67	0,50
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	14.499.435,99	0,39
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	16.365.076,44	0,43
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	6.259.355,19	0,17
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	17.842.578,42	0,47
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	22.863.354,16	0,61
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<u>67.119.983,59</u>	<u>204.007.970,20</u>	<u>5,42</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-397.592,08	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	137.784,77	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	5.238.051,77	0,14
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	5.808.465,07	0,15
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		5.000,00	3.722.918,80	0,10
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.212.889,54	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.229.666,30	0,06
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	15.083.139,20	0,40
. MULTINER FIP		10,17	-7.499,34	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	8.132.270,00	0,22
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	8.321.106,12	0,22
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	376.730,20	0,01
. CLARITAS LONG SHORT		1.596.614,39	23.392.390,13	0,62
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.683.325,27	37.068.773,51	0,98
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	30.535.279,98	0,81
. NEO PROVECTUS I		14.829.522,26	29.273.740,91	0,78
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		604.613,98	21.837.007,51	0,58
. IBIUNA LS FP FICM		110.798,36	12.042.847,81	0,32
<b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		<u>70.000.000</u>	<u>64.094.936,50</u>	<u>1,70</u>
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	64.094.936,50	1,70
<b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>			<u>94.170.482,60</u>	<u>2,50</u>
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>			<u>68.491.682,60</u>	<u>1,82</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.363.830,00	0,99
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			31.088.795,00	0,83
. VALORES A RECEBER			39.057,60	0,00
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>			<u>25.678.800,00</u>	<u>0,68</u>
. PANAMBY			25.678.800,00	0,68
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
<b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>		<u>2.941</u>	<u>58.698.979,37</u>	<u>1,56</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.941	58.536.816,91	1,56
. VALORES A PAGAR (-)			-51.597,33	0,00
. VALORES A RECEBER			213.759,79	0,01
<b>G - OUTROS</b>			<u>174.620.720,50</u>	<u>4,64</u>
. DISPONIVEL			5.989.888,69	0,16
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.449.880,79	0,07
. OUTROS REALIZAVEIS			160.284.530,70	4,26
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			170.074.599,96	4,52
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.507.064,19	-0,15
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.671.115,45	-4,22

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

**CONSOLIDADO**

<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>			
- SANT FIC FI ISN RF D	84.637,68	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	115.576.669,33	10,37%	3,07%
- VELT INST FICFIA	12.402.505,26	1,11%	0,33%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	18.865.024,67	1,69%	0,50%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	6.259.355,19	0,56%	0,17%
- MOAT CAPITAL FIA	17.842.578,42	1,60%	0,47%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	2.577.666,15	0,23%	0,07%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	37.366.975,80	3,35%	0,99%
- SPX APACHE FIA	22.863.354,16	2,05%	0,61%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	16.365.076,44	1,47%	0,43%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	50.849,72	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	123.819,23	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	40.449,25	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	839.593,90	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	18.193.581,80	1,63%	0,48%
- SANT CENTRUM FICFIRF	18.242,44	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS	27.782.728,81	2,49%	0,74%
- BBM SMID CAPS FICFIA	14.499.435,99	1,30%	0,39%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	58.455.453,40	5,24%	1,55%
- VINCI VALOREM FIM	53.626.531,98	4,81%	1,42%
- BRAD RF DI FED EXTRA	310.066.408,03	27,81%	8,24%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	39.284.251,28	3,52%	1,04%
- ARX METRUS 2	73.465.347,90	6,59%	1,95%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(397.592,08)	-0,04%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	137.784,77	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.238.051,77	0,47%	0,14%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	5.808.465,07	0,52%	0,15%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	3.722.918,80	0,33%	0,10%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.212.889,54	0,11%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.229.666,30	0,20%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP	15.083.139,20	1,35%	0,40%
- MULTINER FIP	-7.499,34	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	8.132.270,00	0,73%	0,22%
- P2BR INFR III FIQFIP	8.321.106,12	0,75%	0,22%
- COPA FLORESTAL III	376.730,20	0,03%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT	23.392.390,13	2,10%	0,62%
- GIANT ZARATHUSTRA II	37.068.773,51	3,33%	0,98%
- IBIUNA LONG SHORT	30.535.279,98	2,74%	0,81%
- NEO PROVECTUS I	29.273.740,91	2,63%	0,78%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	21.837.007,51	1,96%	0,58%
- IBIUNA LS FP FICM	12.042.847,81	1,08%	0,32%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			
- SCHRODER PLAN II FIM	64.094.936,50	5,75%	1,70%
<b>TOTAL</b>	<b>1.114.753.443,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,61%</b>

<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA	2.321.920.603,62	87,64%	61,68%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	94.170.482,60	3,55%	2,50%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	58.698.979,37	2,22%	1,56%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	174.620.720,50	6,59%	4,64%
<b>TOTAL</b>	<b>2.649.492.386,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,39%</b>