

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.12.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.956.896.044,99		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.463.528.130,71	74,79	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		190.837	808.192.520,34	41,30	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		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
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.183	282.640.843,98	14,44	
. BRADESCO		1.433	98.002.172,61	5,01	5,01
. DAYCOVAL		500	31.513.376,38	1,61	1,61
. SAFRA		90	53.999.098,12	2,76	2,76
. PARANÁ BANCO		250	33.341.818,46	1,70	1,70
. ABC		410	36.344.541,58	1,86	1,86
. BANCO BTG PACTUAL		500	29.439.836,83	1,50	1,50
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		99.285.457,29	350.091.401,85	17,89	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	1.031.066,46	0,05	0,05
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	24.911.323,87	1,27	1,27
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	55.189.368,87	2,82	2,82
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	14.509,23	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	25.228,04	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	8.955,35	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	419.784,19	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	12.129.054,55	0,62	0,62
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.284.233,27	116.502.510,28	5,95	5,95
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.253.052,81	0,68	0,68
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	53.141.200,30	2,72	2,72
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	73.465.347,90	3,75	3,75
<u>Debêntures</u>		19.644	22.603.364,54	1,16	
. CEMIG		10.000	9.696.431,12	0,50	0,50
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.680.952,62	0,60	0,60
. SABESP		852	1.225.980,80	0,06	0,06
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			109.131.300,21	5,58	
<u>B1. Mercado de Ações</u>					
<u>Companhias Abertas</u>					
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<u>B2. Fundos</u>					
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	12.402.505,26	0,63	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.865.024,67	0,96	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	17.842.578,42	0,91	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	22.863.354,16	1,17	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	14.499.435,99	0,74	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86	16.365.076,44	0,84
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	27.930,50	6.259.355,19	0,32
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	54.416.788,60	175.581.968,33	8,97
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP	10.858,75	-397.592,08	-0,02
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	395,93	1.236.730,18	0,06
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	5.808.465,07	0,30
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	2.000,00	1.489.167,52	0,08
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	2.768.765,30	363.853,72	0,02
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	763.123,24	891.866,64	0,05
. HAMILTON LANE FIC FIP	7.163,79	5.128.267,33	0,26
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.066.135,00	0,21
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	3.811,41	2.774.550,39	0,14
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	376.730,20	0,02
. CLARITAS LONG SHORT	1.594.954,54	23.323.615,30	1,19
. GIANT ZARATHUSTRA II	18.647.083,20	36.996.867,19	1,89
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	30.535.279,98	1,56
. NEO PROVECTUS I	14.813.598,05	29.242.306,23	1,49
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	596.036,61	21.794.633,63	1,11
. IBIUNA LS FP FICM	109.954,17	11.951.092,03	0,61
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	64.094.936,50	3,28
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000,00	64.094.936,50	3,28
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		31.127.852,60	1,59
E1 - Investimentos em Shopping Center		31.127.852,60	1,59
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		31.088.795,00	1,59
. VALORES A RECEBER		39.057,60	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.135	46.874.125,88	2,40
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.135	46.544.524,88	2,38
. VALORES A PAGAR (-)		-45.719,16	0,00
. VALORES A RECEBER		375.320,16	0,02
G - OUTROS		66.557.730,76	3,40
. DISPONIVEL		2.283.469,93	0,12
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS		72.228.216,79	3,69
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		65.081.677,33	3,33
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-806.402,69	-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-72.229.230,60	-3,69

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- VELT INST FICFIA		12.402.505,26	1,77%	0,63%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		18.865.024,67	2,70%	0,96%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		6.259.355,19	0,90%	0,32%
- MOAT CAPITAL FIA		17.842.578,42	2,55%	0,91%
- BBM SMID CAPS FICFIA		14.499.435,99	2,07%	0,74%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		1.031.066,46	0,15%	0,05%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		24.911.323,87	3,56%	1,27%
- IBIUNA EQ. FIC FIA		16.365.076,44	2,34%	0,84%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		14.509,23	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		25.228,04	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.955,35	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA		22.863.354,16	3,27%	1,17%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		419.784,19	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.129.054,55	1,74%	0,62%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		55.189.368,87	7,90%	2,82%
- BRAD RF DI FED EXTRA		116.502.510,28	16,67%	5,95%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		13.253.052,81	1,90%	0,68%
- VINCI VALOREM FIM		53.141.200,30	7,60%	2,72%
- ARX METRUS 2		73.465.347,90	10,51%	3,75%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(397.592,08)	-0,06%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.236.730,18	0,18%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		5.808.465,07	0,83%	0,30%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		1.489.167,52	0,21%	0,08%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		363.853,72	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		891.866,64	0,13%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		5.128.267,33	0,73%	0,26%
- STRATUS SCP BR FIP		4.066.135,00	0,58%	0,21%
- P2BR INFR III FIQFIP		2.774.550,39	0,40%	0,14%
- COPA FLORESTAL III		376.730,20	0,05%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT		23.323.615,30	3,34%	1,19%
- GIANT ZARATHUSTRA II		36.996.867,19	5,29%	1,89%
- IBIUNA LONG SHORT		30.535.279,98	4,37%	1,56%
- NEO PROVECTUS I		29.242.306,23	4,18%	1,49%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		21.794.633,63	3,12%	1,11%
- IBIUNA LS FP FICM		11.951.092,03	1,71%	0,61%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		64.094.936,50	9,17%	3,28%
TOTAL		698.865.636,81	100,00%	35,71%
GESTÃO PRÓPRIA				
RENDA FIXA		1.113.436.728,86	88,51%	56,90%
RENDA VARIÁVEL		33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		31.127.852,60	2,47%	1,59%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		46.874.125,88	3,73%	2,40%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		66.557.730,76	5,29%	3,40%
TOTAL		1.258.030.408,18	100,00%	64,29%