

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.03.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.996.900.452,93		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.505.378.747,14	75,39	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
Títulos Públicos					
. VALORES A PAGAR		201.724	861.004.673,49	43,12	
			0,00		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
Certificado de Depósito Bancário					
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,44	0,44
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,44	-0,44
Letra Financeira Subordinada					
. BRADESCO		1.433	99.270.047,13	4,97	4,97
. DAYCOVAL		500	31.964.937,11	1,60	1,60
. SAFRA		90	55.673.600,20	2,79	2,79
. PARANÁ BANCO		250	34.360.891,41	1,72	1,72
. ABC		410	36.719.117,14	1,84	1,84
. BANCO BTG PACTUAL		500	29.988.453,51	1,50	1,50
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.					
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	24.388.649,81	1,22	1,22
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	56.481.047,28	2,83	2,83
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	18.298,08	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	550.554,87	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	10.268,81	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	422.185,59	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.867.639,36	0,59	0,59
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.269.869,20	102.847.589,92	5,15	5,15
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.596.177,90	0,68	0,68
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	53.960.375,53	2,70	2,70
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	74.979.382,22	3,75	3,75
Debêntures					
. CEMIG		10.000	4.752.738,36	0,24	0,24
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.925.044,26	0,60	0,60
. SABESP		852	597.075,16	0,03	0,03
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			105.171.261,46	5,27	
B1. Mercado de Ações					
Companhias Abertas					
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
B2. Fundos					
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	12.028.856,84	0,60	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.233.126,02	0,91	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	16.938.326,94	0,85	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	22.369.504,98	1,12	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.819.172,14	0,69	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	15.729.928,54	0,79	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	6.018.375,92	0,30	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		54.423.195,65	177.053.118,18	8,87	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-439.165,88	-0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.233.091,05	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.066.171,74	0,30	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.439.333,86	0,07	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	359.046,40	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.074.814,09	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	5.178.573,30	0,26	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.382.345,00	0,22	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.646.532,88	0,13	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	401.302,20	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT		1.594.954,54	24.078.924,33	1,21	
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.647.083,20	37.780.235,45	1,89	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	30.165.632,26	1,51	
. NEO PROVECTUS I		14.813.598,05	29.934.439,02	1,50	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	20.974.210,69	1,05	
. IBIUNA LS FP FICM		109.954,17	11.777.631,79	0,59	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	68.662.398,00	3,44	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	68.662.398,00	3,44	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			30.701.625,37	1,54	
E1 - Investimentos em Shopping Center			30.701.625,37	1,54	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			30.685.044,40	1,54	
. VALORES A RECEBER			16.580,97	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.100	46.621.032,78	2,33	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.100	45.628.653,46	2,28	
. VALORES A PAGAR (-)			-35.509,84	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.027.889,16	0,05	
G - OUTROS			63.312.270,00	3,17	
. DISPONIVEL			2.922.203,54	0,15	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.228.216,79	3,62	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			61.198.911,26	3,06	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-807.830,99	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,62	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VOLT INST FICFIA			12.028.856,84	1,74%	0,60%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			18.233.126,02	2,64%	0,91%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			6.018.375,92	0,87%	0,30%
- MOAT CAPITAL FIA			16.938.326,94	2,45%	0,85%
- BBM SMID CAPS FICFIA			13.819.172,14	2,00%	0,69%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			24.388.649,81	3,53%	1,22%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			15.729.928,54	2,28%	0,79%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			18.298,08	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			550.554,87	0,08%	0,03%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			10.268,81	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			22.369.504,98	3,24%	1,12%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		422.185,59	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		11.867.639,36	1,72%	0,59%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		56.481.047,28	8,19%	2,83%
- BRAD RF DI FED EXTRA		102.847.589,92	14,91%	5,15%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		13.596.177,90	1,97%	0,68%
- VINCI VALOREM FIM		53.960.375,53	7,82%	2,70%
- ARX METRUS 2		74.979.382,22	10,87%	3,75%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(439.165,88)	-0,06%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.233.091,05	0,18%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.066.171,74	0,88%	0,30%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.439.333,86	0,21%	0,07%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		359.046,40	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.074.814,09	0,16%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		5.178.573,30	0,75%	0,26%
- STRATUS SCP BR FIP		4.382.345,00	0,64%	0,22%
- P2BR INFR III FIOFIP		2.646.532,88	0,38%	0,13%
- COPA FLORESTAL III		401.302,20	0,06%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT		24.078.924,33	3,49%	1,21%
- GIANT ZARATHUSTRA II		37.780.235,45	5,48%	1,89%
- IBIUNA LONG SHORT		30.165.632,26	4,37%	1,51%
- NEO PROVECTUS I		29.934.439,02	4,34%	1,50%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		20.974.210,69	3,04%	1,05%
- IBIUNA LS FP FICM		11.777.631,79	1,71%	0,59%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		68.662.398,00	9,95%	3,44%
TOTAL		689.974.976,93	100,00%	34,55%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.166.256.577,77	89,24%	58,40%
RENDA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.701.625,37	2,35%	1,54%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	46.621.032,78	3,57%	2,33%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	63.312.270,00	4,84%	3,17%
TOTAL	1.306.925.476,00	100,00%	65,45%