

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.02.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>1.597.832.500,94</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.421.924.746,20</b>	<b>88,99</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u></b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<b>223.417</b>	<b>1.010.636.813,16</b>	<b>63,25</b>	
. VALORES A PAGAR			-2.211.703,88		
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>392.862.093,09</b>	<b>24,59</b>	
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,02	1,02
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,02	-1,02
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		<b>813</b>	<b>96.651.571,61</b>	<b>6,05</b>	
. PARANÁ BANCO		90	36.033.129,40	2,26	2,26
. ABC		210	23.280.024,56	1,46	1,46
. DAYCOVAL		100	6.370.801,14	0,40	0,40
. BRADESCO		413	30.967.616,51	1,94	1,94
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<b>11.960.433,53</b>	<b>296.210.521,48</b>	<b>18,54</b>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	86.255,44	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	118.354.906,21	7,41	7,41
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	12.259.767,01	0,77	0,77
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.162.282,80	0,14	0,14
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER		4.713,99	37.391,45	0,00	0,00
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II		7.000,00	64.656,58	0,00	0,00
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III		4.958,18	25.639,26	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	210.777,36	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.898.141,51	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	489.559,66	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		8.834.288,72	143.749.649,35	9,00	9,00
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	12.871.494,85	0,81	0,81
<b>Debêntures</b>		<b>20.000</b>	<b>9.416.055,57</b>	<b>0,59</b>	
. CEMIG		20.000	9.416.055,57	0,59	0,59
<b>dezos Títulos</b>		<b>6</b>	<b>9.009.784,38</b>	<b>0,56</b>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.009.784,38	0,56	0,56
. 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>			<b>47.629,92</b>	<b>0,00</b>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
<b>B2. Fundos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>12.639.947</b>	<b>28.344.117,03</b>	<b>1,77</b>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	136.968,95	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.993.502,69	0,25	
. FIP BVPE PLAZA		3.000,00	2.159.863,81	0,14	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	840.435,93	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.595.556,24	0,10	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	9.927.260,24	0,62	
. MULTINER FIP		10,17	-10.513,95	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.053.255,00	0,25	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	5.647.788,12	0,35	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
<b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		0	0,00	0,00
<b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>		63.018.448,31	3,94	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>		37.102.544,47	2,32	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		37.102.544,47	2,32	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>		25.915.903,84	1,62	
. PANAMBY		25.915.903,84	1,62	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
<b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>		0,00	0,00	0,00
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>		770	10.969.848,17	0,69
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		770	11.059.986,73	0,69
. VALORES A PAGAR (-)			-4.861,51	0,00
. VALORES A RECEBER			-85.277,05	-0,01
<b>G - OUTROS</b>		73.527.711,31	4,60	
. DISPONIVEL			2.531.172,53	0,16
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			84.585.887,95	5,29
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			72.641.208,20	4,55
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.194.418,84	-0,07
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-85.036.138,53	-5,32
<b>FUNDOS</b>				
- SANT FIC FI ISN RF D			86.255,44	0,03%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			118.354.906,21	36,47%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			-	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			12.259.767,01	3,78%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER			37.391,45	0,01%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II			64.656,58	0,02%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III			25.639,26	0,01%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			210.777,36	0,06%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.898.141,51	1,82%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.162.282,80	0,67%
- VINCI VALOREM FIM			489.559,66	0,15%
- BRAD RF DI FED EXTRA			143.749.649,35	44,29%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			12.871.494,85	3,97%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			136.968,95	0,04%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.993.502,69	1,23%
- FIP BVEP PLAZA			2.159.863,81	0,67%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			840.435,93	0,26%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.595.556,24	0,49%
- HAMILTON LANE FIC FIP			9.927.260,24	3,06%
- MULTINER FIP			(10.513,95)	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.053.255,00	1,25%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.647.788,12	1,74%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>324.554.638,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>324.554.638,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>				
RENDA FIXA			1.125.714.224,72	88,41%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			63.018.448,31	4,95%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			10.969.848,17	0,86%
dezROS (Disponível e dezros Realizáveis)			73.527.711,31	5,77%
<b>TOTAL</b>			<b>1.273.277.862,43</b>	<b>100,00%</b>