

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.03.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.602.947.386,93		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.430.493.773,38	89,24	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
Títulos Públicos		226.311	1.036.767.652,03	64,68	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			375.428.377,70	23,42	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. 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
Letra Financeira Subordinada		813	97.168.177,75	6,06	
. PARANÁ BANCO		90	36.451.568,72	2,27	2,27
. ABC		210	23.427.261,99	1,46	1,46
. DAYCOVAL		100	6.371.688,50	0,40	0,40
. BRADESCO		413	30.917.658,54	1,93	1,93
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		10.641.719,40	278.260.199,95	17,36	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	87.000,49	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	119.556.353,43	7,46	7,46
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	12.194.315,16	0,76	0,76
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.180.737,27	0,14	0,14
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER		4.713,99	34.851,37	0,00	0,00
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II		7.000,00	1.284.628,04	0,08	0,08
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III		4.958,18	25.766,52	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	211.118,49	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.933.819,65	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	492.813,10	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.515.574,59	123.281.476,79	7,69	7,69
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	12.977.319,64	0,81	0,81
Debêntures		20.000	9.505.489,93	0,59	
. CEMIG		20.000	9.505.489,93	0,59	0,59
dezos Títulos		6	8.792.253,72	0,55	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.792.253,72	0,55	0,55
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00	
B1. Mercado de Ações			47.629,92	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
B2. Fundos		0,00	0,00	0,00	
				0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.649.558	28.448.371,24	1,77	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	136.516,19	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.989.547,51	0,25	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.159.000,79	0,13	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	837.818,15	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.612.220,78	0,10	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	10.052.524,64	0,63	
. MULTINER FIP		10,17	-12.239,98	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.382.345,00	0,27	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	5.290.638,16	0,33	

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.03.2024

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		63.006.357,48	3,93	
E1 - Investimentos em Shopping Center		36.971.901,72	2,31	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		36.971.901,72	2,31	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário		26.034.455,76	1,62	
. PANAMBY		26.034.455,76	1,62	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		753	10.716.107,03	0,67
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		753	10.829.284,96	0,68
. VALORES A PAGAR (-)			-6.811,47	0,00
. VALORES A RECEBER			-106.366,46	-0,01
G - OUTROS		70.235.147,88	4,38	
. DISPONIVEL			753.530,65	0,05
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZÁVEIS			84.585.887,95	5,28
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			71.132.181,84	4,44
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.200.314,03	-0,07
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-85.036.138,53	-5,30
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- SANT FIC FI ISN RF D		87.000,49	0,03%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		119.556.353,43	38,98%	7,46%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		12.194.315,16	3,98%	0,76%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER		34.851,37	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER II		1.284.628,04	0,42%	0,08%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER III		25.766,52	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		211.118,49	0,07%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		5.933.819,65	1,93%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		2.180.737,27	0,71%	0,14%
- VINCI VALOREM FIM		492.813,10	0,16%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA		123.281.476,79	40,19%	7,69%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		12.977.319,64	4,23%	0,81%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		136.516,19	0,04%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		3.989.547,51	1,30%	0,25%
- FIP BVEP PLAZA		2.159.000,79	0,70%	0,13%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		837.818,15	0,27%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.612.220,78	0,53%	0,10%
- HAMILTON LANE FIC FIP		10.052.524,64	3,28%	0,63%
- MULTINER FIP		(12.239,98)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP		4.382.345,00	1,43%	0,27%
- P2BR INFR III FIQFIP		5.290.638,16	1,72%	0,33%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
TOTAL		306.708.571,19	100,00%	19,13%
GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		1.152.233.573,43	88,89%	71,88%
RENDA VARIÁVEL		47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		63.006.357,48	4,86%	3,93%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		10.716.107,03	0,83%	0,67%
dezROS (Disponível e dezros Realizáveis)		70.235.147,88	5,42%	4,38%
TOTAL		1.296.238.815,74	100,00%	80,87%