

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.02.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.798.156.115,57		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.101.506.036,72	81,66	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		429.086	1.946.241.068	51,24	
. VALORES A PAGAR			-4.099.567,94	-0,11	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.119.701.500,48	29,48	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,79	0,79
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,79	-0,79
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		4.009	383.784.274,63	10,10	
. ABC		622	59.950.896,49	1,58	1,58
. PARANÁ BANCO		342	70.198.662,81	1,85	1,85
. BRADESCO		1.846	129.802.518,18	3,42	3,42
. DAYCOVAL		603	38.536.856,73	1,01	1,01
. SAFRA		90	55.044.781,47	1,45	1,45
. BANCO PANAMERICANO		2	209.491,70	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	30.041.067,25	0,79	0,79
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		125.747.712,75	735.917.225,85	19,38	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	86.255,44	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	118.354.906,21	3,12	3,12
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.546,37	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	28.260.932,60	0,74	0,74
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	59.317.316,19	1,56	1,56
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	36.779.320,75	0,97	0,97
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	68.802,17	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	136.000,49	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	46.152,80	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	843.032,46	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.694.424,58	0,47	0,47
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	54.093.700,73	1,42	1,42
. BRAD RF DI FED EXTRA		18.795.150,65	305.830.656,03	8,05	8,05
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	39.972.690,04	1,05	1,05
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	74.414.488,99	1,96	1,96
<u>Debêntures</u>		39.644	26.553.684,23	0,70	
. CEMIG		30.000	14.124.076,81	0,37	0,37
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.838.550,61	0,31	0,31
. SABESP		852	591.056,81	0,02	0,02
<u>Outros Títulos</u>		6	9.009.784,38	0,24	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	9.009.784,38	0,24	0,24

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

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>105.179.528,37</u>	<u>2,77</u>
B1. Mercado de Ações			<u>81.600,00</u>	<u>0,00</u>
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00
B2. Fundos		<u>25.080.718,29</u>	<u>105.097.928,37</u>	<u>2,77</u>
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.974.571,37	0,32
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.260.431,82	0,48
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.923.684,10	0,37
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	15.985.635,88	0,42
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	6.116.026,38	0,16
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	16.736.869,13	0,44
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	22.100.709,69	0,58
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>67.119.983,59</u>	<u>204.989.786,12</u>	<u>5,40</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-408.822,02	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	136.968,95	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	5.227.816,21	0,14
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	5.770.506,31	0,15
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	3.599.773,02	0,09
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.200.604,17	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.659.260,63	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	15.041.303,40	0,40
. MULTINER FIP		10,17	-10.513,95	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	8.106.510,00	0,21
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	8.472.977,93	0,22
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	453.252,70	0,01
. CLARITAS LONG SHORT		1.596.614,39	23.953.717,39	0,63
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.683.325,27	37.314.612,44	0,98
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	30.853.461,43	0,81
. NEO PROVECTUS I		14.829.522,26	29.508.192,70	0,78
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		604.613,98	20.960.587,36	0,55
. IBIUNA LS FP FICM		110.798,36	12.149.577,45	0,32
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>70.000.000</u>	<u>66.879.583,40</u>	<u>1,76</u>
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	66.879.583,40	1,76
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>93.880.433,04</u>	<u>2,47</u>
E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>67.964.529,20</u>	<u>1,79</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			37.102.544,47	0,98
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			30.819.627,94	0,81
. VALORES A RECEBER			42.356,79	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			<u>25.915.903,84</u>	<u>0,68</u>
. PANAMBY			25.915.903,84	0,68
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>2.881</u>	<u>57.691.577,43</u>	<u>1,52</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.881	56.687.393,18	1,49
. VALORES A PAGAR (-)			-39.503,84	0,00
. VALORES A RECEBER			1.043.688,09	0,03
G - OUTROS			<u>168.029.170,49</u>	<u>4,42</u>
. DISPONIVEL			5.661.374,86	0,15
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.489.426,21	0,07
. OUTROS REALIZAVEIS			160.284.358,24	4,22
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			163.844.023,76	4,31
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.467.326,65	-0,14
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.782.685,93	-4,18

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

CONSOLIDADO

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	86.255,44	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	118.354.906,21	10,63%	3,12%
- VELT INST FICFIA	11.974.571,37	1,08%	0,32%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	18.260.431,82	1,64%	0,48%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	6.116.026,38	0,55%	0,16%
- MOAT CAPITAL FIA	16.736.869,13	1,50%	0,44%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	36.779.320,75	3,30%	0,97%
- SPX APACHE FIA	22.100.709,69	1,99%	0,58%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	15.985.635,88	1,44%	0,42%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	68.802,17	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	136.000,49	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	46.152,80	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	843.032,46	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	17.694.424,58	1,59%	0,47%
- SANT CENTRUM FICFIRF	18.546,37	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS	28.260.932,60	2,54%	0,74%
- BBM SMID CAPS FICFIA	13.923.684,10	1,25%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	59.317.316,19	5,33%	1,56%
- VINCI VALOREM FIM	54.093.700,73	4,86%	1,42%
- BRAD RF DI FED EXTRA	305.830.656,03	27,48%	8,05%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	39.972.690,04	3,59%	1,05%
- ARX METRUS 2	74.414.488,99	6,69%	1,96%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(408.822,02)	-0,04%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	136.968,95	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.227.816,21	0,47%	0,14%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	5.770.506,31	0,52%	0,15%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	3.599.773,02	0,32%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	1.200.604,17	0,11%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.659.260,63	0,24%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	15.041.303,40	1,35%	0,40%
- MULTINER FIP	-10.513,95	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	8.106.510,00	0,73%	0,21%
- P2BR INFR III FIQFIP	8.472.977,93	0,76%	0,22%
- COPA FLORESTAL III	453.252,70	0,04%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT	23.953.717,39	2,15%	0,63%
- GIANT ZARATHUSTRA II	37.314.612,44	3,35%	0,98%
- IBIUNA LONG SHORT	30.853.461,43	2,77%	0,81%
- NEO PROVECTUS I	29.508.192,70	2,65%	0,78%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	20.960.587,36	1,88%	0,55%
- IBIUNA LS FP FICM	12.149.577,45	1,09%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	66.879.583,40	6,01%	1,76%
TOTAL	1.112.884.523,70	100,00%	29,30%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.365.588.810,87	88,09%	62,28%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	93.880.433,04	3,50%	2,47%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	57.691.577,43	2,15%	1,52%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	168.029.170,49	6,26%	4,42%
TOTAL	2.685.271.591,83	100,00%	70,70%