

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.03.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.817.891.041,30		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.109.160.150,76	81,44	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		435.874	1.998.311.129	52,34	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.075.276.420,56	28,16	
<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	386.090.916,01	10,11	
. ABC		622	60.266.313,24	1,58	1,58
. PARANÁ BANCO		342	70.986.123,72	1,86	1,86
. BRADESCO		1.846	130.187.705,67	3,41	3,41
. DAYCOVAL		603	38.537.271,11	1,01	1,01
. SAFRA		90	55.673.600,20	1,46	1,46
. BANCO PANAMERICANO		2	211.755,89	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	30.228.146,18	0,79	0,79
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		122.402.876,78	689.185.504,55	18,05	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	87.000,49	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	119.556.353,43	3,13	3,13
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.683,98	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	28.485.816,72	0,75	0,75
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	59.823.572,81	1,57	1,57
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	36.582.964,97	0,96	0,96
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	64.128,30	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	2.702.123,31	0,07	0,07
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	46.381,87	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	844.396,87	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.801.459,01	0,47	0,47
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	54.453.188,63	1,43	1,43
. BRAD RF DI FED EXTRA		15.450.314,68	253.438.720,85	6,64	6,64
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	40.301.331,09	1,06	1,06
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	74.979.382,22	1,96	1,96
<u>Debêntures</u>		39.644	26.780.347,71	0,70	
. CEMIG		30.000	14.258.228,29	0,37	0,37
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.925.044,26	0,31	0,31
. SABESP		852	597.075,16	0,02	0,02
<u>Outros Títulos</u>		6	8.792.253,72	0,23	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.792.253,72	0,23	0,23

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

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			105.218.891,38	2,76
B1. Mercado de Ações			81.600,00	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00
B2. Fundos		25.080.718,29	105.137.291,38	2,75
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	12.028.856,84	0,32
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.233.126,02	0,48
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.819.172,14	0,36
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	15.729.928,54	0,41
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	6.018.375,92	0,16
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	16.938.326,94	0,44
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	22.369.504,98	0,59
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		67.136.001,21	205.809.301,82	5,39
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-439.165,88	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	136.516,19	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	5.222.638,56	0,14
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.066.171,74	0,16
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		5.000,00	3.598.334,65	0,09
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.196.864,55	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	2.687.034,87	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	15.231.097,94	0,40
. MULTINER FIP		10,17	-12.239,98	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	8.764.690,00	0,23
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	7.937.171,04	0,21
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	401.302,20	0,01
. CLARITAS LONG SHORT		1.596.614,39	24.149.926,36	0,63
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.683.325,27	37.853.664,30	0,99
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	30.165.632,26	0,79
. NEO PROVECTUS I		14.829.522,26	29.966.617,73	0,78
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		604.613,98	21.014.989,48	0,55
. IBIUNA LS FP FICM		110.798,36	11.868.055,81	0,31
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	68.662.398,00	1,80
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	68.662.398,00	1,80
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			93.707.982,85	2,45
E1 - Investimentos em Shopping Center			67.673.527,09	1,77
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.971.901,72	0,97
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			30.685.044,40	0,80
. VALORES A RECEBER			16.580,97	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			26.034.455,76	0,68
. PANAMBY			26.034.455,76	0,68
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.853	57.337.139,81	1,50
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.853	56.457.938,42	1,48
. VALORES A PAGAR (-)			-42.321,31	0,00
. VALORES A RECEBER			921.522,70	0,02
G - OUTROS			177.995.176,68	4,66
. DISPONIVEL			19.719.140,94	0,52
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.494.060,80	0,07
. OUTROS REALIZAVEIS			156.814.104,74	4,11
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			160.753.193,10	4,21
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.012.273,92	-0,05
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-159.773.048,98	-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	87.000,49	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	119.556.353,43	11,19%	3,13%
- VOLT INST FICFIA	12.028.856,84	1,13%	0,32%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	18.233.126,02	1,71%	0,48%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	6.018.375,92	0,56%	0,16%
- MOAT CAPITAL FIA	16.938.326,94	1,58%	0,44%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	36.582.964,97	3,42%	0,96%
- SPX APACHE FIA	22.369.504,98	2,09%	0,59%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	15.729.928,54	1,47%	0,41%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	64.128,30	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	2.702.123,31	0,25%	0,07%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	46.381,87	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	844.396,87	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	17.801.459,01	1,67%	0,47%
- SANT CENTRUM FICFIRF	18.683,98	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS	28.485.816,72	2,67%	0,75%
- BBM SMID CAPS FICFIA	13.819.172,14	1,29%	0,36%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	59.823.572,81	5,60%	1,57%
- VINCI VALOREM FIM	54.453.188,63	5,09%	1,43%
- BRAD RF DI FED EXTRA	253.438.720,85	23,71%	6,64%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	40.301.331,09	3,77%	1,06%
- ARX METRUS 2	74.979.382,22	7,02%	1,96%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(439.165,88)	-0,04%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	136.516,19	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.222.638,56	0,49%	0,14%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	6.066.171,74	0,57%	0,16%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	3.598.334,65	0,34%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	1.196.864,55	0,11%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.687.034,87	0,25%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	15.231.097,94	1,43%	0,40%
- MULTINER FIP	-12.239,98	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	8.764.690,00	0,82%	0,23%
- P2BR INFR III FIQFIP	7.937.171,04	0,74%	0,21%
- COPA FLORESTAL III	401.302,20	0,04%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT	24.149.926,36	2,26%	0,63%
- GIANT ZARATHUSTRA II	37.853.664,30	3,54%	0,99%
- IBIUNA LONG SHORT	30.165.632,26	2,82%	0,79%
- NEO PROVECTUS I	29.966.617,73	2,80%	0,78%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	21.014.989,48	1,97%	0,55%
- IBIUNA LS FP FICM	11.868.055,81	1,11%	0,31%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	68.662.398,00	6,42%	1,80%
TOTAL	1.068.794.495,71	100,00%	27,99%
GESTÃO PRÓPRIA			
DISTRIBUIÇÃO			
RENDA FIXA	2.419.974.646,21	88,03%	63,39%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	93.707.982,85	3,41%	2,45%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	57.337.139,81	2,09%	1,50%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	177.995.176,68	6,47%	4,66%
TOTAL	2.749.096.545,55	100,00%	72,01%