

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.981.119.386,64		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.496.564.424,11	75,54	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos					
. VALORES A PAGAR		<u>207.127</u>	<u>884.494.924,25</u> -1.625.351,48	<u>44,65</u>	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
Certificado de Depósito Bancário					
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,45	0,45
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,45	-0,45
Letra Financeira Subordinada					
. BRADESCO		1.433	98.104.057,07	4,95	4,95
. DAYCOVAL		500	31.236.510,04	1,58	1,58
. SAFRA		90	56.057.102,95	2,83	2,83
. PARANÁ BANCO		250	34.628.804,82	1,75	1,75
. ABC		410	36.225.293,50	1,83	1,83
. BANCO BTG PACTUAL		500	29.725.516,23	1,50	1,50
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.					
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	23.933.567,60	1,21	1,21
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	56.498.775,87	2,85	2,85
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	17.314,23	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	305.704,23	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	8.271,64	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	422.419,17	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.708.842,61	0,59	0,59
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.491.700,96	74.317.664,67	3,75	3,75
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.714.515,81	0,69	0,69
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	53.603.741,14	2,71	2,71
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	74.464.771,20	3,76	3,76
Debêntures					
. CEMIG		10.000	4.784.620,24	0,24	0,24
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.710.478,23	0,59	0,59
. SABESP		852	601.528,61	0,03	0,03
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			98.905.956,90	4,99	
B1. Mercado de Ações					
Companhias Abertas					
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)		0	33.970,08 0,00	0,00	
B2. Fundos					
. VELT INST FICFIA		<u>25.080.718,29</u>	<u>98.871.986,82</u>	<u>4,99</u>	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.264.768,81	11.409.600,21	0,58	
. MOAT CAPITAL FIA		7.229.148,51	17.170.159,40	0,87	
. SPX APACHE FIA		5.134.370,55	15.382.319,49	0,78	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	21.122.384,50	1,07	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	12.839.657,37	0,65	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	15.151.245,45	0,76	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	5.796.620,40	0,29	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	54.423.195,65	177.488.876,24	8,96	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP	10.858,75	-400.525,70	-0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	395,93	1.231.735,46	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.093.028,74	0,31	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	2.000,00	1.438.723,42	0,07	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.768.765,30	357.860,37	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	769.530,29	1.073.053,46	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP	7.163,79	5.027.603,22	0,25	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.375.815,00	0,22	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	3.811,41	2.647.587,04	0,13	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	403.177,20	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT	1.594.954,54	23.989.860,01	1,21	
. GIANT ZARATHUSTRA II	18.647.083,20	38.147.312,42	1,93	
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	30.729.723,43	1,55	
. NEO PROVECTUS I	14.813.598,05	29.477.915,03	1,49	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	596.036,61	20.902.007,41	1,06	
. IBIUNA LS FP FICM	109.954,17	11.993.999,73	0,61	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	70.255.842,30	3,55	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000,00	70.255.842,30	3,55	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		30.582.629,64	1,54	
E1 - Investimentos em Shopping Center		30.582.629,64	1,54	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		30.550.460,87	1,54	
. VALORES A RECEBER		32.168,77	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.096	46.243.246,43	2,33	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.096	45.718.995,36	2,31	
. VALORES A PAGAR (-)		-26.969,02	0,00	
. VALORES A RECEBER		551.220,09	0,03	
G - OUTROS		61.078.411,02	3,08	
. DISPONIVEL		1.992.173,63	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		72.228.216,79	3,65	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		59.904.655,91	3,02	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-817.404,71	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-72.229.230,60	-3,65	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- VOLT INST FICFIA		11.409.600,21	1,74%	0,58%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		17.170.159,40	2,62%	0,87%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		5.796.620,40	0,88%	0,29%
- MOAT CAPITAL FIA		15.382.319,49	2,35%	0,78%
- BBM SMID CAPS FICFIA		12.839.657,37	1,96%	0,65%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		23.933.567,60	3,65%	1,21%
- IBIUNA EQ. FIC FIA		15.151.245,45	2,31%	0,76%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		17.314,23	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		305.704,23	0,05%	0,02%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		8.271,64	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA		21.122.384,50	3,22%	1,07%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		422.419,17	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		11.708.842,61	1,79%	0,59%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		56.498.775,87	8,62%	2,85%
- BRAD RF DI FED EXTRA		74.317.664,67	11,34%	3,75%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		13.714.515,81	2,09%	0,69%
- VINCI VALOREM FIM		53.603.741,14	8,18%	2,71%
- ARX METRUS 2		74.464.771,20	11,36%	3,76%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(400.525,70)	-0,06%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.231.735,46	0,19%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.093.028,74	0,93%	0,31%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.438.723,42	0,22%	0,07%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		357.860,37	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.073.053,46	0,16%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		5.027.603,22	0,77%	0,25%
- STRATUS SCP BR FIP		4.375.815,00	0,67%	0,22%
- P2BR INFR III FIOFIP		2.647.587,04	0,40%	0,13%
- COPA FLORESTAL III		403.177,20	0,06%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT		23.989.860,01	3,66%	1,21%
- GIANT ZARATHUSTRA II		38.147.312,42	5,82%	1,93%
- IBIUNA LONG SHORT		30.729.723,43	4,69%	1,55%
- NEO PROVECTUS I		29.477.915,03	4,50%	1,49%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		20.902.007,41	3,19%	1,06%
- IBIUNA LS FP FICM		11.993.999,73	1,83%	0,61%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		70.255.842,30	10,72%	3,55%
TOTAL		655.612.293,53	100,00%	33,09%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		1.187.568.835,94	89,59%	59,94%
RENDA VARIÁVEL		33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		30.582.629,64	2,31%	1,54%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		46.243.246,43	3,49%	2,33%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		61.078.411,02	4,61%	3,08%
TOTAL		1.325.507.093,11	100,00%	66,91%