

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>1.600.630.482,94</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.428.613.095,67</b>	<b>89,25</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u></b>					
<b>Títulos Públicos</b>		<b>227.291</b>	<b>1.045.918.604,30</b>	<b>65,34</b>	
. VALORES A PAGAR			-1.906.329,79		
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>364.537.444,01</b>	<b>22,77</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>96.519.981,84</b>	<b>6,03</b>	
. PARANÁ BANCO		90	36.724.274,87	2,29	2,29
. ABC		210	23.222.173,67	1,45	1,45
. DAYCOVAL		100	6.233.036,11	0,39	0,39
. BRADESCO		413	30.340.497,19	1,90	1,90
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<b>9.989.997,55</b>	<b>268.017.462,17</b>	<b>16,74</b>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	87.819,82	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	119.802.698,58	7,48	7,48
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	11.966.774,25	0,75	0,75
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.181.421,78	0,14	0,14
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER		4.713,99	32.977,49	0,00	0,00
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II		7.000,00	713.309,87	0,04	0,04
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III		4.958,18	20.755,19	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	211.235,28	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.854.421,27	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	489.556,01	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.863.852,74	113.566.221,47	7,10	7,10
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	13.090.271,16	0,82	0,82
<b>Debêntures</b>		<b>20.000</b>	<b>9.569.253,78</b>	<b>0,60</b>	
. CEMIG		20.000	9.569.253,78	0,60	0,60
<b>Outros Títulos</b>		<b>6</b>	<b>8.587.793,58</b>	<b>0,54</b>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.587.793,58	0,54	0,54
. 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>12.649.558</b>	<b>28.136.137,83</b>	<b>1,76</b>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	136.085,61	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.985.161,62	0,25	
. FIP BVPE PLAZA		3.000,00	2.158.085,12	0,13	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	835.050,61	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.609.579,84	0,10	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	9.759.465,08	0,61	
. MULTINER FIP		10,17	-15.850,54	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.375.815,00	0,27	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	5.292.745,49	0,33	

**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>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>62.875.714,72</b>	<b>3,93</b>	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>		<b>36.841.258,96</b>	<b>2,30</b>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		36.841.258,96	2,30	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>		<b>26.034.455,76</b>	<b>1,63</b>	
. PANAMBY		26.034.455,76	1,63	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
<b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>		<b>738</b>	<b>10.355.885,86</b>	<b>0,65</b>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		738	10.596.672,15	0,66
. VALORES A PAGAR (-)			-14.205,60	0,00
. VALORES A RECEBER			-226.580,69	-0,01
<b>G - OUTROS</b>		<b>70.602.018,94</b>	<b>4,41</b>	
. DISPONIVEL			2.186.838,80	0,14
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			84.585.887,95	5,28
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			69.623.155,48	4,35
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.207.569,34	-0,08
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,28
<b>FUNDOS</b>				
- SANT FIC FI ISN RF D			87.819,82	0,03%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			119.802.698,58	40,45%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			-	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.966.774,25	4,04%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER			32.977,49	0,01%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II			713.309,87	0,24%
- FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III			20.755,19	0,01%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			211.235,28	0,07%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.854.421,27	1,98%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.181.421,78	0,74%
- VINCI VALOREM FIM			489.556,01	0,17%
- BRAD RF DI FED EXTRA			113.566.221,47	38,35%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.090.271,16	4,42%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			136.085,61	0,05%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.985.161,62	1,35%
- FIP BVEP PLAZA			2.158.085,12	0,73%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			835.050,61	0,28%
- FIP INSEED FUNDO DE IdezAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.609.579,84	0,54%
- HAMILTON LANE FIC FIP			9.759.465,08	3,30%
- MULTINER FIP			(15.850,54)	-0,01%
- STRATUS SCP BR FIP			4.375.815,00	1,48%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.292.745,49	1,79%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>296.153.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>				
RENDA FIXA			1.160.595.633,50	88,97%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.875.714,72	4,82%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			10.355.885,86	0,79%
dezROS (Disponível e dezros Realizáveis)			70.602.018,94	5,41%
<b>TOTAL</b>			<b>1.304.476.882,94</b>	<b>100,00%</b>