

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.795.427.614,60		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.094.733.292,70	81,54	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		443.132	2.044.524.740	53,87	
. VALORES A PAGAR			-3.531.681,27	-0,09	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.014.954.878,03	26,74	
<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	383.450.375,40	10,10	
. ABC		622	59.567.687,96	1,57	1,57
. PARANÁ BANCO		342	71.528.960,18	1,88	1,88
. BRADESCO		1.846	128.444.554,26	3,38	3,38
. DAYCOVAL		603	37.672.079,54	0,99	0,99
. SAFRA		90	56.057.102,95	1,48	1,48
. BANCO PANAMERICANO		2	213.798,54	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	29.966.191,97	0,79	0,79
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		116.747.421,28	631.504.502,63	16,64	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	87.819,82	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	119.802.698,58	3,16	3,16
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.835,15	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	28.728.936,08	0,76	0,76
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	59.842.350,57	1,58	1,58
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	35.900.341,85	0,95	0,95
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	60.680,26	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	1.500.396,37	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	37.361,06	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	844.864,03	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.563.263,88	0,46	0,46
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	54.093.297,15	1,43	1,43
. BRAD RF DI FED EXTRA		12.070.120,21	199.706.782,30	5,26	5,26
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		5.544.697,14	38.852.104,33	1,02	1,02
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	74.464.771,20	1,96	1,96
<u>Debêntures</u>		39.644	26.665.880,86	0,70	
. CEMIG		30.000	14.353.874,02	0,38	0,38
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.710.478,23	0,31	0,31
. SABESP		852	601.528,61	0,02	0,02
<u>Outros Títulos</u>		6	8.587.793,58	0,23	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.587.793,58	0,23	0,23

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

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			98.953.586,82	2,51
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	98.871.986,82	2,61	
. VELT INST FICFIA	4.264.768,81	11.409.600,21	0,30	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	7.229.148,51	17.170.159,40	0,45	
. BBM SMID CAPS FICFIA	1.934.321,29	12.839.657,37	0,34	
. IBIUNA EQ. FIC FIA	40.164,86	15.151.245,45	0,40	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	27.930,50	5.796.620,40	0,15	
. MOAT CAPITAL FIA	5.134.370,55	15.382.319,49	0,41	
. SPX APACHE FIA	6.450.013,78	21.122.384,50	0,56	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	67.136.001,21	205.934.307,36	5,43	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75	-400.525,70	-0,01	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	136.085,61	0,00	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93	5.216.897,08	0,14	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.093.028,74	0,16	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	5.000,00	3.596.808,54	0,09	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01	1.192.910,98	0,03	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.923.825,46	2.682.633,30	0,07	
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	14.787.068,30	0,39	
. MULTINER FIP	10,17	-15.850,54	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	8.751.630,00	0,23	
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72	7.940.332,53	0,21	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	403.177,20	0,01	
. CLARITAS LONG SHORT	1.596.614,39	24.060.599,42	0,63	
. GIANT ZARATHUSTRA II	18.683.325,27	38.221.454,72	1,01	
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	30.729.723,43	0,81	
. NEO PROVECTUS I	14.829.522,26	29.509.602,99	0,78	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	604.613,98	20.942.645,82	0,55	
. IBIUNA LS FP FICM	110.798,36	12.086.084,94	0,32	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	70.255.842,30	1,85	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	70.255.842,30	1,85	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		93.458.344,36	2,46	
E1 - Investimentos em Shopping Center		67.423.888,60	1,78	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		36.841.258,96	0,97	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		30.550.460,87	0,80	
. VALORES A RECEBER		32.168,77	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário		26.034.455,76	0,69	
. PANAMBY		26.034.455,76	0,69	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.834	56.599.132,29	1,49	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.834	56.315.667,51	1,48	
. VALORES A PAGAR (-)		-41.174,62	0,00	
. VALORES A RECEBER		324.639,40	0,01	
G - OUTROS		175.493.108,77	4,62	
. DISPONIVEL		20.106.074,16	0,53	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		2.760.901,75	0,07	
. OUTROS REALIZAVEIS		156.814.104,74	4,13	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		157.670.554,58	4,15	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-2.029.421,32	-0,05	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-159.829.105,14	-4,21	

**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			87.819,82	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			119.802.698,58	11,90%	3,16%
- VELT INST FICFIA			11.409.600,21	1,13%	0,30%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			17.170.159,40	1,71%	0,45%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.796.620,40	0,58%	0,15%
- MOAT CAPITAL FIA			15.382.319,49	1,53%	0,41%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			35.900.341,85	3,57%	0,95%
- SPX APACHE FIA			21.122.384,50	2,10%	0,56%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			15.151.245,45	1,51%	0,40%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			60.680,26	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			1.500.396,37	0,15%	0,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			37.361,06	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			844.864,03	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			17.563.263,88	1,74%	0,46%
- SANT CENTRUM FICFIRF			18.835,15	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			28.728.936,08	2,85%	0,76%
- BBM SMID CAPS FICFIA			12.839.657,37	1,28%	0,34%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			59.842.350,57	5,95%	1,58%
- VINCI VALOREM FIM			54.093.297,15	5,37%	1,43%
- BRAD RF DI FED EXTRA			199.706.782,30	19,84%	5,26%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			38.852.104,33	3,86%	1,02%
- ARX METRUS 2			74.464.771,20	7,40%	1,96%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(400.525,70)	-0,04%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			136.085,61	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.216.897,08	0,52%	0,14%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.093.028,74	0,61%	0,16%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.596.808,54	0,36%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			1.192.910,98	0,12%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.682.633,30	0,27%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			14.787.068,30	1,47%	0,39%
- MULTINER FIP			-15.850,54	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.751.630,00	0,87%	0,23%
- P2BR INFR III FIQFIP			7.940.332,53	0,79%	0,21%
- COPA FLORESTAL III			403.177,20	0,04%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT			24.060.599,42	2,39%	0,63%
- GIANT ZARATHUSTRA II			38.221.454,72	3,80%	1,01%
- IBIUNA LONG SHORT			30.729.723,43	3,05%	0,81%
- NEO PROVECTUS I			29.509.602,99	2,93%	0,78%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			20.942.645,82	2,08%	0,55%
- IBIUNA LS FP FICM			12.086.084,94	1,20%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			70.255.842,30	6,98%	1,85%
TOTAL			1.006.566.639,07	100,00%	26,52%
GESTÃO PRÓPRIA					
RENDA FIXA			2.463.228.790,07	88,32%	64,90%
RENDA VARIÁVEL			81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			93.458.344,36	3,35%	2,46%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			56.599.132,29	2,03%	1,49%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			175.493.108,77	6,29%	4,62%
TOTAL			2.788.860.975,49	100,00%	73,48%