

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.603.641.385,42		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.433.617.967,31	89,40	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
Títulos Públicos		227.291	1.044.283.866,59	65,12	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			371.238.874,36	23,15	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
. 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
Letra Financeira Subordinada		813	97.739.700,87	6,09	
. PARANÁ BANCO		90	37.054.955,93	2,31	2,31
. ABC		210	23.534.378,01	1,47	1,47
. DAYCOVAL		100	6.336.188,65	0,40	0,40
. BRADESCO		413	30.814.178,28	1,92	1,92
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		11.249.874,66	273.499.173,49	17,05	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	88.555,01	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	120.879.434,34	7,54	7,54
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	11.910.598,31	0,74	0,74
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	2.197.823,79	0,14	0,14
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER		4.713,99	34.931,06	0,00	0,00
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II		7.000,00	707.880,46	0,04	0,04
. FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III		4.958,18	22.675,11	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	211.525,84	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.928.260,59	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	496.152,18	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.064.222,39	117.824.610,27	7,35	7,35
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.225.126,04	13.196.726,53	0,82	0,82
Debêntures		20.000	9.648.103,50	0,60	
. CEMIG		20.000	9.648.103,50	0,60	0,60
Outros Títulos		6	8.447.122,86	0,53	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.447.122,86	0,53	0,53
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00	
B1. Mercado de Ações			47.629,92	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			47.629,92	0,00	
B2. Fundos		0,00	0,00	0,00	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.649.558	27.792.477,99	1,73	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	137.180,43	0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	3.980.738,07	0,25	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.157.078,42	0,13	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	832.291,01	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.154.295,17	1.606.767,72	0,10	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	9.571.464,01	0,60	
. MULTINER FIP		10,17	-12.917,91	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.381.715,00	0,27	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	5.138.161,24	0,32	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0	0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.745.071,94	3,91	
E1 - Investimentos em Shopping Center			36.710.616,18	2,29	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.710.616,18	2,29	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			26.034.455,76	1,62	
. PANAMBY			26.034.455,76	1,62	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		734	10.304.807,89	0,64	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		734	10.651.658,51	0,66	
. VALORES A PAGAR (-)			-19.276,89	0,00	
. VALORES A RECEBER			-327.573,73	-0,02	
G - OUTROS			69.133.430,37	4,31	
. DISPONIVEL			2.227.093,26	0,14	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.585.887,95	5,27	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			68.114.129,12	4,25	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.207.386,01	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.586.293,95	-5,27	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			88.555,01	0,03%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			120.879.434,34	40,12%	7,54%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.910.598,31	3,95%	0,74%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER			34.931,06	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER II			707.880,46	0,23%	0,04%
- FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER III			22.675,11	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			211.525,84	0,07%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.928.260,59	1,97%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			2.197.823,79	0,73%	0,14%
- VINCI VALOREM FIM			496.152,18	0,16%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			117.824.610,27	39,11%	7,35%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.196.726,53	4,38%	0,82%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			137.180,43	0,05%	0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			3.980.738,07	1,32%	0,25%
- FIP BVEP PLAZA			2.157.078,42	0,72%	0,13%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			832.291,01	0,28%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.606.767,72	0,53%	0,10%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

- HAMILTON LANE FIC FIP			9.571.464,01	3,18%	0,60%
- MULTINER FIP			(12.917,91)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.381.715,00	1,45%	0,27%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.138.161,24	1,71%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAL			301.291.651,48	100,00%	18,79%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.160.118.793,82	89,08%	72,34%
RENDA VARIÁVEL			47.629,92	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.745.071,94	4,82%	3,91%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			10.304.807,89	0,79%	0,64%
dezROS (Disponível e dezros Realizáveis)			69.133.430,37	5,31%	4,31%
TOTAL			1.302.349.733,94	100,00%	81,21%