

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.789.167.342,10		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.094.760.547,11	81,67	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		442.119	2.029.701.091	53,57	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<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	388.080.081,79	10,24	
. ABC		622	60.404.713,12	1,59	1,59
. PARANÁ BANCO		342	72.152.099,38	1,90	1,90
. BRADESCO		1.846	130.140.000,07	3,43	3,43
. DAYCOVAL		603	38.313.179,54	1,01	1,01
. SAFRA		90	56.535.009,12	1,49	1,49
. BANCO PANAMERICANO		2	215.724,51	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	30.319.356,05	0,80	0,80
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		118.091.684,08	641.574.330,14	16,93	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	88.555,01	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	120.879.434,34	3,19	3,19
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	18.969,68	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	28.958.410,01	0,76	0,76
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	60.292.302,47	1,59	1,59
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	35.731.813,70	0,94	0,94
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	64.274,93	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	1.488.975,99	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	40.817,07	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	846.026,13	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.784.781,91	0,47	0,47
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	54.822.138,72	1,45	1,45
. BRAD RF DI FED EXTRA		12.354.875,54	206.067.747,61	5,44	5,44
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		6.604.204,61	39.168.065,34	1,03	1,03
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	75.322.017,23	1,99	1,99
<u>Debêntures</u>		39.644	26.957.921,52	0,71	
. CEMIG		30.000	14.472.148,54	0,38	0,38
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.878.856,16	0,31	0,31
. SABESP		852	606.916,82	0,02	0,02
<u>Outros Títulos</u>		6	8.447.122,86	0,22	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.447.122,86	0,22	0,22

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

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			96.279.889,93	2,54
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	96.198.289,93	2,54
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.515.375,18	0,30
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	16.748.363,53	0,44
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	12.189.220,95	0,32
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	14.491.539,18	0,38
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	5.543.960,38	0,15
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	15.038.944,60	0,40
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	20.670.886,11	0,55
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		67.131.625,90	203.235.892,85	5,36
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-427.010,96	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	137.180,43	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	5.211.106,30	0,14
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	5.962.155,28	0,16
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		5.000,00	3.595.130,70	0,09
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.188.968,75	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	2.677.946,44	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	14.502.218,20	0,38
. MULTINER FIP		10,17	-12.917,91	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	8.763.430,00	0,23
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	7.708.420,69	0,20
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	406.085,00	0,01
. CLARITAS LONG SHORT		1.599.657,61	24.066.417,39	0,64
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.683.325,27	37.969.679,52	1,00
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	29.627.213,15	0,78
. NEO PROVECTUS I		14.829.522,26	29.108.069,95	0,77
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		597.195,45	21.098.800,48	0,56
. IBIUNA LS FP FICM		110.798,36	11.652.999,44	0,31
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	71.848.170,10	1,90
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	71.848.170,10	1,90
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			93.180.989,91	2,46
E1 - Investimentos em Shopping Center			67.146.534,15	1,77
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.710.616,18	0,97
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			30.415.877,37	0,80
. VALORES A RECEBER			20.040,60	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		20.182	56.089.040,08	1,48
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.182	56.135.947,88	1,48
. VALORES A PAGAR (-)			-64.491,38	0,00
. VALORES A RECEBER			17.583,58	0,00
G - OUTROS			173.772.812,12	4,59
. DISPONIVEL			21.901.492,66	0,58
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.327.383,11	0,06
. OUTROS REALIZAVEIS			156.814.104,74	4,14
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			154.554.442,68	4,08
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.022.105,49	-0,05
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-159.802.505,58	-4,22

**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		88.555,01	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		120.879.434,34	11,93%	3,19%
- VOLT INST FICFIA		11.515.375,18	1,14%	0,30%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		16.748.363,53	1,65%	0,44%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		5.543.960,38	0,55%	0,15%
- MOAT CAPITAL FIA		15.038.944,60	1,48%	0,40%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		35.731.813,70	3,53%	0,94%
- SPX APACHE FIA		20.670.886,11	2,04%	0,55%
- IBIUNA EQ. FIC FIA		14.491.539,18	1,43%	0,38%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		64.274,93	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		1.488.975,99	0,15%	0,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		40.817,07	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		846.026,13	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		17.784.781,91	1,76%	0,47%
- SANT CENTRUM FICFIRF		18.969,68	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS		28.958.410,01	2,86%	0,76%
- BBM SMID CAPS FICFIA		12.189.220,95	1,20%	0,32%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		60.292.302,47	5,95%	1,59%
- VINCI VALOREM FIM		54.822.138,72	5,41%	1,45%
- BRAD RF DI FED EXTRA		206.067.747,61	20,35%	5,44%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		39.168.065,34	3,87%	1,03%
- ARX METRUS 2		75.322.017,23	7,44%	1,99%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(427.010,96)	-0,04%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		137.180,43	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		5.211.106,30	0,51%	0,14%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		5.962.155,28	0,59%	0,16%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		3.595.130,70	0,35%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		1.188.968,75	0,12%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		2.677.946,44	0,26%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP		14.502.218,20	1,43%	0,38%
- MULTINER FIP		-12.917,91	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP		8.763.430,00	0,87%	0,23%
- P2BR INFR III FIQFIP		7.708.420,69	0,76%	0,20%
- COPA FLORESTAL III		406.085,00	0,04%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT		24.066.417,39	2,38%	0,64%
- GIANT ZARATHUSTRA II		37.969.679,52	3,75%	1,00%
- IBIUNA LONG SHORT		29.627.213,15	2,93%	0,78%
- NEO PROVECTUS I		29.108.069,95	2,87%	0,77%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		21.098.800,48	2,08%	0,56%
- IBIUNA LS FP FICM		11.652.999,44	1,15%	0,31%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		71.848.170,10	7,09%	1,90%
TOTAL		1.012.856.682,98	100,00%	26,73%
GESTÃO PRÓPRIA				
GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		2.453.186.216,97	88,36%	64,74%
RENDA VARIÁVEL		81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		93.180.989,91	3,36%	2,46%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		56.089.040,08	2,02%	1,48%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		173.772.812,12	6,26%	4,59%
TOTAL		2.776.310.659,08	100,00%	73,27%