

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.06.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.975.842.383,22		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.512.018.655,48	76,53	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>207.651</u>	<u>893.588.076,19</u>	<u>45,23</u>	
. VALORES A PAGAR			0,00		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>601.108.459,10</u>	<u>30,42</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. 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
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>3.183</u>	<u>289.545.072,16</u>	<u>14,65</u>	
. BRADESCO		1.433	99.238.058,32	5,02	5,02
. DAYCOVAL		500	31.409.716,56	1,59	1,59
. SAFRA		90	57.013.893,45	2,89	2,89
. PARANÁ BANCO		250	35.214.744,27	1,78	1,78
. ABC		410	36.601.690,33	1,85	1,85
. BANCO BTG PACTUAL		500	30.066.969,23	1,52	1,52
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>96.418.934,93</u>	<u>311.563.386,94</u>	<u>15,77</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	23.561.635,73	1,19	1,19
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	56.751.321,41	2,87	2,87
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	17.041,42	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	302.630,54	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	9.335,01	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	345.500,01	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.632.010,19	0,59	0,59
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.447.877,58	74.765.815,82	3,78	3,78
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.933.373,41	0,71	0,71
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	54.910.794,87	2,78	2,78
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	75.333.928,53	3,81	3,81
<u>Debêntures</u>		<u>19.644</u>	<u>17.322.120,19</u>	<u>0,88</u>	
. CEMIG		10.000	4.861.794,51	0,25	0,25
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.848.244,95	0,60	0,60
. SABESP		852	612.080,73	0,03	0,03
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			96.926.018,50	4,91	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>33.970,08</u>	<u>0,00</u>	
<u>Companhias Abertas</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>25.080.718,29</u>	<u>96.892.048,42</u>	<u>4,90</u>	
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.558.148,00	0,58	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	17.060.742,77	0,86	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	14.797.368,87	0,75	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	20.831.316,66	1,05	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	12.293.586,48	0,62	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	14.718.999,43	0,74	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	5.631.886,21	0,29	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		53.827.159,04	155.652.832,28	7,88	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-435.336,59	-0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.228.998,53	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	8.284.619,09	0,42	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		2.000,00	1.437.444,44	0,07	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	355.493,60	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.069.795,56	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	4.914.334,18	0,25	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	3.961.510,00	0,20	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.581.245,51	0,13	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	408.341,80	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT		1.594.954,54	24.149.697,46	1,22	
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.647.083,20	38.251.737,75	1,94	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	29.455.352,34	1,49	
. NEO PROVECTUS I		14.813.598,05	28.492.792,98	1,44	
. IBIUNA LS FP FICM		109.954,17	11.496.805,63	0,58	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	76.469.594,60	3,87	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	76.469.594,60	3,87	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			30.305.412,25	1,53	
E1 - Investimentos em Shopping Center			30.305.412,25	1,53	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			30.281.293,84	1,53	
. VALORES A RECEBER			24.118,41	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.077	45.886.769,17	2,32	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.077	45.466.711,61	2,30	
. VALORES A PAGAR (-)			-24.178,11	0,00	
. VALORES A RECEBER			444.235,67	0,02	
G - OUTROS			58.583.100,94	2,96	
. DISPONIVEL			2.073.796,71	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.228.190,26	3,66	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			57.316.145,19	2,90	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-805.800,62	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-3,66	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			11.558.148,00	1,80%	0,58%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			17.060.742,77	2,66%	0,86%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.631.886,21	0,88%	0,29%
- MOAT CAPITAL FIA			14.797.368,87	2,31%	0,75%
- BBM SMID CAPS FICFIA			12.293.586,48	1,92%	0,62%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			23.561.635,73	3,68%	1,19%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			14.718.999,43	2,30%	0,74%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			17.041,42	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			302.630,54	0,05%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			9.335,01	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			20.831.316,66	3,25%	1,05%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			345.500,01	0,05%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.632.010,19	1,82%	0,59%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			56.751.321,41	8,86%	2,87%
- BRAD RF DI FED EXTRA			74.765.815,82	11,67%	3,78%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			13.933.373,41	2,18%	0,71%
- VINCI VALOREM FIM			54.910.794,87	8,57%	2,78%
- ARX METRUS 2			75.333.928,53	11,76%	3,81%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(435.336,59)	-0,07%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.228.998,53	0,19%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		8.284.619,09	1,29%	0,42%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.437.444,44	0,22%	0,07%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		355.493,60	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.069.795,56	0,17%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		4.914.334,18	0,77%	0,25%
- STRATUS SCP BR FIP		3.961.510,00	0,62%	0,20%
- P2BR INFR III FIQFIP		2.581.245,51	0,40%	0,13%
- COPA FLORESTAL III		408.341,80	0,06%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT		24.149.697,46	3,77%	1,22%
- GIANT ZARATHUSTRA II		38.251.737,75	5,97%	1,94%
- IBIUNA LONG SHORT		29.455.352,34	4,60%	1,49%
- NEO PROVECTUS I		28.492.792,98	4,45%	1,44%
- IBIUNA LS FP FICM		11.496.805,63	1,79%	0,58%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		76.469.594,60	11,94%	3,87%
TOTAL		640.577.862,24	100,00%	32,42%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.200.455.268,54	89,90%	60,76%
RENDA VARIÁVEL	33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.305.412,25	2,27%	1,53%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	45.886.769,17	3,44%	2,32%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	58.583.100,94	4,39%	2,96%
TOTAL	1.335.264.520,98	100,00%	67,58%