

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.06.2024

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R\$ | ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|--|--------------|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO | | | 1.605.908.782,70 | | |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | | | 1.438.048.890,00 | 89,55 | |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL | | | | | |
| Títulos Públicos | | 227.954 | 1.058.301.964,83 | 65,90 | |
| . VALORES A PAGAR | | | | | |
| APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | 361.680.607,14 | 22,52 | |
| 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 | 97.757.619,78 | 6,09 | |
| . PARANÁ BANCO | | 90 | 37.381.985,39 | 2,33 | 2,33 |
| . ABC | | 210 | 23.511.509,06 | 1,46 | 1,46 |
| . DAYCOVAL | | 100 | 6.266.501,38 | 0,39 | 0,39 |
| . BRADESCO | | 413 | 30.597.623,95 | 1,91 | 1,91 |
| Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. | | 10.625.266,37 | 263.922.987,36 | 16,43 | |
| . SANT FIC FI ISN RF D | | 337,13 | 89.278,60 | 0,01 | 0,01 |
| . METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP | | 653.053,18 | 121.064.711,91 | 7,54 | 7,54 |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | | 99.999,95 | 11.780.808,54 | 0,73 | 0,73 |
| . KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM | | 1.184.587,47 | 2.191.172,58 | 0,14 | 0,14 |
| . FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER | | 4.713,99 | 32.457,89 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER II | | 7.000,00 | 706.137,92 | 0,04 | 0,04 |
| . FIDC - MULTidezORIAL BVA MASTER III | | 4.958,18 | 23.423,42 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | | 9,76 | 172.771,03 | 0,01 | 0,01 |
| . FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | | 4.202,77 | 5.816.004,99 | 0,36 | 0,36 |
| . VINCI VALOREM FIM | | 1.663,81 | 501.493,16 | 0,03 | 0,03 |
| . BRAD RF DI FED EXTRA | | 6.439.614,09 | 108.245.560,33 | 6,74 | 6,74 |
| . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2.225.126,04 | 13.299.166,99 | 0,83 | 0,83 |
| Debêntures | | 20.000 | 9.723.602,55 | 0,61 | |
| . CEMIG | | 20.000 | 9.723.602,55 | 0,61 | 0,61 |
| Outros Títulos | | 6 | 8.342.715,48 | 0,52 | |
| . CEDULA DE CREDITO BANCARIO | | 6 | 8.342.715,48 | 0,52 | 0,52 |
| . 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 | 27.350.475,28 | 1,70 | |
|--|--|-------------------|-----------------------|---|---|
| . INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP | | 8.660,33 | 138.006,02 | 0,01 | |
| . FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES | | 1.281,00 | 3.976.306,57 | 0,25 | |
| . FIP BVEP PLAZA | | 3.000,00 | 2.156.166,65 | 0,13 | |
| . INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA | | 6.460.785,71 | 829.527,86 | 0,05 | |
| . FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE | | 1.154.295,17 | 1.604.692,99 | 0,10 | |
| . HAMILTON LANE FIC FIP | | 13.906,18 | 9.539.589,88 | 0,59 | |
| . MULTINER FIP | | 10,17 | -15.447,99 | 0,00 | |
| . STRATUS SCP BR FIP | | 5.000.000,00 | 3.961.510,00 | 0,25 | |
| . P2BR INFR III FIQFIP | | 7.619,32 | 5.160.123,30 | 0,32 | |
| D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | | 62.614.429,19 | 3,90 | |
| E1 - Investimentos em Shopping Center | | | 36.579.973,43 | 2,28 | |
| . SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ | | | 36.579.973,43 | 2,28 | |
| . 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 | | 727 | 10.159.411,07 | 0,63 | |
| . OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 727 | 10.378.565,81 | 0,65 | |
| . VALORES A PAGAR (-) | | | -18.919,43 | 0,00 | |
| . VALORES A RECEBER | | | -200.235,31 | -0,01 | |
| G - OUTROS | | | 67.687.947,24 | 4,21 | |
| . DISPONIVEL | | | 2.290.077,23 | 0,14 | |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 0,00 | 0,00 | |
| . OUTROS REALIZAVEIS | | | 84.586.060,41 | 5,27 | |
| . OUTROS DIREITOS A RECEBER | | | 66.605.102,76 | 4,15 | |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | -1.206.999,21 | -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 | | | 89.278,60 | 0,03% | 0,01% |
| - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP | | | 121.064.711,91 | 41,56% | 7,54% |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP | | | - | 0,00% | 0,00% |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | | | 11.780.808,54 | 4,04% | 0,73% |
| - FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER | | | 32.457,89 | 0,01% | 0,00% |
| - FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER II | | | 706.137,92 | 0,24% | 0,04% |
| - FIDC - MULTIDEZORIAL BVA MASTER III | | | 23.423,42 | 0,01% | 0,00% |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. | | | 172.771,03 | 0,06% | 0,01% |
| - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | | | 5.816.004,99 | 2,00% | 0,36% |
| - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM | | | 2.191.172,58 | 0,75% | 0,14% |
| - VINCI VALOREM FIM | | | 501.493,16 | 0,17% | 0,03% |
| - BRAD RF DI FED EXTRA | | | 108.245.560,33 | 37,16% | 6,74% |
| - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 13.299.166,99 | 4,57% | 0,83% |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | |
| - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP | | | 138.006,02 | 0,05% | 0,01% |
| - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES | | | 3.976.306,57 | 1,37% | 0,25% |
| - FIP BVEP PLAZA | | | 2.156.166,65 | 0,74% | 0,13% |
| - INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA | | | 829.527,86 | 0,28% | 0,05% |
| - FIP INSEED FUNDO DE IDEZAÇÃO EM MEIO AMBIENTE | | | 1.604.692,99 | 0,55% | 0,10% |
| - HAMILTON LANE FIC FIP | | | 9.539.589,88 | 3,28% | 0,59% |
| - MULTINER FIP | | | (15.447,99) | -0,01% | 0,00% |
| - STRATUS SCP BR FIP | | | 3.961.510,00 | 1,36% | 0,25% |
| - P2BR INFR III FIQFIP | | | 5.160.123,30 | 1,77% | 0,32% |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL | | | 291.273.462,64 | 100,00% | 18,14% |

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

| GESTÃO PRÓPRIA | | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| RENDA FIXA | | 1.174.125.902,64 | 89,31% | 73,11% |
| RENDA VARIÁVEL | | 47.629,92 | 0,00% | 0,00% |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | 62.614.429,19 | 4,76% | 3,90% |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL | | 10.159.411,07 | 0,77% | 0,63% |
| dezROS (Disponível e dezros Realizáveis) | | 67.687.947,24 | 5,15% | 4,21% |
| TOTAL | | 1.314.635.320,06 | 100,00% | 81,86% |