

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.06.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.790.803.366,81		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.131.308.949,48	82,60	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>					
. VALORES A PAGAR		445.278	2.081.737.625	54,92	
			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>					
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1,00	0,00	0,00	
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		4	30.061.729,53	0,79	0,79
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,79	-0,79
<u>Letra Financeira Subordinada</u>					
. ABC		4.009	388.273.127,70	10,24	
. PARANÁ BANCO		622	60.235.629,29	1,59	1,59
. BRADESCO		342	72.775.771,04	1,92	1,92
. DAYCOVAL		1.846	129.835.682,27	3,43	3,43
. SAFRA		603	37.882.239,08	1,00	1,00
. BANCO PANAMERICANO		90	57.013.893,45	1,50	1,50
. BANCO BTG PACTUAL		2	217.722,65	0,01	0,01
		504	30.312.189,92	0,80	0,80
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>					
. SANT FIC FI ISN RF D		118.785.508,07	625.909.758,73	16,51	
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		337,13	89.278,60	0,00	0,00
. SANT CENTRUM FICFIRF		653.053,18	121.064.711,91	3,19	3,19
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.331,53	19.101,02	0,00	0,00
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		6.891.627,03	0,00	0,00	0,00
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		32.496.465,93	60.109.841,63	1,59	1,59
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		300.000,00	35.342.444,27	0,93	0,93
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		8.673,97	59.724,16	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		14.723,99	1.485.310,68	0,04	0,04
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		8.925,14	42.164,10	0,00	0,00
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		39,04	691.021,04	0,02	0,02
. VINCI VALOREM FIM		12.608,30	17.448.015,18	0,46	0,46
. BRAD RF DI FED EXTRA		183.841,95	55.412.288,03	1,46	1,46
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		13.048.699,54	219.339.819,54	5,79	5,79
. ARX METRUS 2		6.604.204,61	39.472.110,04	1,04	1,04
		58.560.976,73	75.333.928,53	1,99	1,99
<u>Debêntures</u>					
. CEMIG		39.644	27.045.722,74	0,71	
. ROTA DAS BANDEIRAS		30.000	14.585.397,06	0,38	0,38
. SABESP		8.792	11.848.244,95	0,31	0,31
		852	612.080,73	0,02	0,02
<u>Outros Títulos</u>					
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	8.342.715,48	0,22	
		6	8.342.715,48	0,22	0,22

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

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			96.973.648,42	2,56
B1. Mercado de Ações				
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00
B2. Fundos				
. VELT INST FICFIA	25.080.718,29		96.892.048,42	2,56
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	4.264.768,81		11.558.148,00	0,30
. BBM SMID CAPS FICFIA	7.229.148,51		17.060.742,77	0,45
. IBIUNA EQ. FIC FIA	1.934.321,29		12.293.586,48	0,32
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	40.164,86		14.718.999,43	0,39
. MOAT CAPITAL FIA	27.930,50		5.631.886,21	0,15
. SPX APACHE FIA	5.134.370,55		14.797.368,87	0,39
	6.450.013,78		20.831.316,66	0,55
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		66.534.430,45	183.267.760,45	4,83
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	10.858,75		-435.336,59	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33		138.006,02	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.676,93		5.205.305,10	0,14
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03		8.284.619,09	0,22
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	5.000,00		3.593.611,09	0,09
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	9.229.551,01		1.185.021,46	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.923.825,46		2.674.488,55	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97		14.453.924,06	0,38
. MULTINER FIP	10,17		-15.447,99	0,00
. STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00		7.923.020,00	0,21
. P2BR INFR III FIQFIP	11.430,72		7.741.368,81	0,20
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00		408.341,80	0,01
. CLARITAS LONG SHORT	1.599.657,61		24.220.908,18	0,64
. GIANT ZARATHUSTRA II	18.683.325,27		38.326.083,00	1,01
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58		29.455.352,34	0,78
. NEO PROVECTUS I	14.829.522,26		28.523.421,96	0,75
. IBIUNA LS FP FICM	110.798,36		11.585.073,57	0,31
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	76.469.594,60	2,02
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000		76.469.594,60	2,02
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			92.919.841,44	2,45
E1 - Investimentos em Shopping Center				
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			66.885.385,68	1,76
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			36.579.973,43	0,96
. VALORES A RECEBER			30.281.293,84	0,80
			24.118,41	0,00
E2 - Investimento Imobiliário				
. PANAMBY			26.034.455,76	0,69
. VALORES A PAGAR (-)			26.034.455,76	0,69
			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário				
	0,00		0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.804	56.046.180,24	1,48
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.804		55.845.277,42	1,47
. VALORES A PAGAR (-)			-43.097,54	0,00
. VALORES A RECEBER			244.000,36	0,01
G - OUTROS			153.817.392,18	4,06
. DISPONIVEL			5.387.726,74	0,14
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.259.197,38	0,06
. OUTROS REALIZAVEIS			156.814.250,67	4,14
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			151.444.144,60	4,00
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.016.772,21	-0,05
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-160.071.155,00	-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	89.278,60	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	121.064.711,91	12,32%	3,19%
- VELT INST FICFIA	11.558.148,00	1,18%	0,30%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	17.060.742,77	1,74%	0,45%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	5.631.886,21	0,57%	0,15%
- MOAT CAPITAL FIA	14.797.368,87	1,51%	0,39%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	35.342.444,27	3,60%	0,93%
- SPX APACHE FIA	20.831.316,66	2,12%	0,55%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	14.718.999,43	1,50%	0,39%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	59.724,16	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	1.485.310,68	0,15%	0,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	42.164,10	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	691.021,04	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	17.448.015,18	1,78%	0,46%
- SANT CENTRUM FICFIRF	19.101,02	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS	-	0,00%	0,00%
- BBM SMID CAPS FICFIA	12.293.586,48	1,25%	0,32%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	60.109.841,63	6,12%	1,59%
- VINCI VALOREM FIM	55.412.288,03	5,64%	1,46%
- BRAD RF DI FED EXTRA	219.339.819,54	22,32%	5,79%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	39.472.110,04	4,02%	1,04%
- ARX METRUS 2	75.333.928,53	7,67%	1,99%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(435.336,59)	-0,04%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	138.006,02	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.205.305,10	0,53%	0,14%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	8.284.619,09	0,84%	0,22%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	3.593.611,09	0,37%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	1.185.021,46	0,12%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.674.488,55	0,27%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	14.453.924,06	1,47%	0,38%
- MULTINER FIP	-15.447,99	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	7.923.020,00	0,81%	0,21%
- P2BR INFR III FIQFIP	7.741.368,81	0,79%	0,20%
- COPA FLORESTAL III	408.341,80	0,04%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT	24.220.908,18	2,47%	0,64%
- GIANT ZARATHUSTRA II	38.326.083,00	3,90%	1,01%
- IBIUNA LONG SHORT	29.455.352,34	3,00%	0,78%
- NEO PROVECTUS I	28.523.421,96	2,90%	0,75%
- IBIUNA LS FP FICM	11.585.073,57	1,18%	0,31%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	76.469.594,60	7,78%	2,02%
TOTAL	982.539.162,16	100,00%	25,92%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.505.399.190,75	89,22%	66,09%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.919.841,44	3,31%	2,45%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	56.046.180,24	2,00%	1,48%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	153.817.392,18	5,48%	4,06%
TOTAL	2.808.264.204,61	100,00%	74,08%