

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.974.760.901,06		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.495.585.807,79	75,74	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos					
. VALORES A PAGAR		207.127	885.549.578,86	44,84	
			0,00		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
Certificado de Depósito Bancário					
. 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
Letra Financeira Subordinada					
. BRADESCO		1.433	99.325.821,79	5,03	5,03
. DAYCOVAL		500	31.772.671,01	1,61	1,61
. SAFRA		90	56.535.009,12	2,86	2,86
. PARANÁ BANCO		250	34.919.608,89	1,77	1,77
. ABC		410	36.748.693,35	1,86	1,86
. BANCO BTG PACTUAL		500	30.075.712,84	1,52	1,52
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.					
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	23.821.215,39	1,21	1,21
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	56.923.587,60	2,88	2,88
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	18.339,92	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	303.377,34	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	9.036,78	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	423.000,20	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.856.521,32	0,60	0,60
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.988.219,47	66.519.763,80	3,37	3,37
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	13.826.047,79	0,70	0,70
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	54.325.986,54	2,75	2,75
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	75.322.017,23	3,81	3,81
Debêntures					
. CEMIG		10.000	4.824.045,04	0,24	0,24
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.878.856,16	0,60	0,60
. SABESP		852	606.916,82	0,03	0,03
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			96.232.260,01	4,87	
B1. Mercado de Ações					
Companhias Abertas					
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			33.970,08	0,00	
B2. Fundos					
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.515.375,18	0,58	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	16.748.363,53	0,85	
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	15.038.944,60	0,76	
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	20.670.886,11	1,05	
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	12.189.220,95	0,62	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	14.491.539,18	0,73	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	5.543.960,38	0,28	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

		<u>54.423.195,65</u>	<u>175.138.020,77</u>	<u>8,87</u>	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-427.010,96	-0,02	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.230.368,23	0,06	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	5.962.155,28	0,30	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.438.052,28	0,07	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	356.677,74	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		769.530,29	1.071.178,72	0,05	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	4.930.754,19	0,25	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.381.715,00	0,22	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	2.570.259,45	0,13	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	406.085,00	0,02	
. CLARITAS LONG SHORT		1.594.954,54	23.995.660,88	1,22	
. GIANT ZARATHUSTRA II		18.647.083,20	37.896.025,62	1,92	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	29.627.213,15	1,50	
. NEO PROVECTUS I		14.813.598,05	29.076.813,17	1,47	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	21.057.859,06	1,07	
. IBIUNA LS FP FICM		109.954,17	11.564.213,96	0,59	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>70.000.000</u>	<u>71.848.170,10</u>	<u>3,64</u>	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	71.848.170,10	3,64	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>30.435.917,97</u>	<u>1,54</u>	
E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>30.435.917,97</u>	<u>1,54</u>	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			30.415.877,37	1,54	
. VALORES A RECEBER			20.040,60	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>19.448</u>	<u>45.784.232,19</u>	<u>2,32</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		19.448	45.484.289,37	2,30	
. VALORES A PAGAR (-)			-45.214,49	0,00	
. VALORES A RECEBER			345.157,31	0,02	
G - OUTROS			<u>59.736.492,23</u>	<u>3,02</u>	
. DISPONIVEL			1.937.647,99	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.228.216,79	3,66	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			58.610.400,55	2,97	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-810.542,50	-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			11.515.375,18	1,78%	0,58%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			16.748.363,53	2,59%	0,85%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			5.543.960,38	0,86%	0,28%
- MOAT CAPITAL FIA			15.038.944,60	2,33%	0,76%
- BBM SMID CAPS FICFIA			12.189.220,95	1,89%	0,62%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			-	0,00%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			23.821.215,39	3,68%	1,21%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			14.491.539,18	2,24%	0,73%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			18.339,92	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			303.377,34	0,05%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			9.036,78	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			20.670.886,11	3,20%	1,05%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			423.000,20	0,07%	0,02%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		11.856.521,32	1,83%	0,60%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		56.923.587,60	8,80%	2,88%
- BRAD RF DI FED EXTRA		66.519.763,80	10,29%	3,37%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		13.826.047,79	2,14%	0,70%
- VINCI VALOREM FIM		54.325.986,54	8,40%	2,75%
- ARX METRUS 2		75.322.017,23	11,65%	3,81%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(427.010,96)	-0,07%	-0,02%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.230.368,23	0,19%	0,06%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		5.962.155,28	0,92%	0,30%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.438.052,28	0,22%	0,07%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		356.677,74	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.071.178,72	0,17%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP		4.930.754,19	0,76%	0,25%
- STRATUS SCP BR FIP		4.381.715,00	0,68%	0,22%
- P2BR INFR III FIQFIP		2.570.259,45	0,40%	0,13%
- COPA FLORESTAL III		406.085,00	0,06%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT		23.995.660,88	3,71%	1,22%
- GIANT ZARATHUSTRA II		37.896.025,62	5,86%	1,92%
- IBIUNA LONG SHORT		29.627.213,15	4,58%	1,50%
- NEO PROVECTUS I		29.076.813,17	4,50%	1,47%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		21.057.859,06	3,26%	1,07%
- IBIUNA LS FP FICM		11.564.213,96	1,79%	0,59%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		71.848.170,10	11,11%	3,64%
TOTAL		646.533.374,71	100,00%	32,74%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		1.192.236.913,88	89,76%	60,37%
RENDA VARIÁVEL		33.970,08	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		30.435.917,97	2,29%	1,54%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		45.784.232,19	3,45%	2,32%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		59.736.492,23	4,50%	3,02%
TOTAL		1.328.227.526,35	100,00%	67,26%