

RENDA FIXA	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 29/12/2023							
		QUANTIDADE TOTAL	R\$	% CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA			16.394.247.424	100,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PGA			390.091.225	2,38		100,00			
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			390.093.679	2,38		100,00			
QUOTAS DE FUNDOS		106.699.584	390.093.679	2,38		100,00			
FUNDO PICA-PAU FIRF PREV (GESTÃO EXTERNA)		106.699.378	389.205.883	2,37		99,77			
Letra Financeira do Tesouro (LFT)	SELIC	11.417	162.547.131	0,99		41,67			
Letra do Tesouro Nacional (LTN)	PRÉ	91.417	81.118.776	0,49		20,79			
Notas do Tesouro Nacional-Série F (NTN-F)	PRÉ	27.429	28.692.791	0,18		7,36			
Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B)	IPC-A	26.432	116.862.000	0,71		29,96			
Contas a Pagar/Receber			-44.390	(0,00)		(0,01)			
Tesouraria			29.575	0,00		0,01			
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		206	887.796	0,01		0,23			
Contas a Pagar/Receber			-4.922	(0,00)		(0,00)			
Tesouraria			2.468	0,00		0,00			
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBCD			2.782.033	0,02					100,00
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.578	2.605.526	0,02					93,66
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		2	1.586	0,00					0,06
Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B)		556	2.420.951	0,01					87,02
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		2.020	182.388	0,00					6,56
B5P211		1.730	149.149	0,00					5,36
IB5M11		290	33.239	0,00					1,19
Contas a Pagar/Receber			-52	(0,00)					- 0,00
Tesouraria			653	0,00					0,02
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA			4.731.136	0,03				100,00	
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		5.738	4.278.840	0,03				90,44	
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		11	8.483	0,00				0,18	
Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B)		877	3.828.271	0,02				80,92	
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		4.850	448.669	0,00				9,48	
B5P211		3.775	325.454	0,00				6,88	
IB5M11		1.075	123.215	0,00				2,60	
Contas a Pagar/Receber			-9.882	(0,00)				(0,21)	
Tesouraria			3.299	0,00				0,07	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO			3.626.322	0,02			100,00		
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.502	2.838.334	0,02			78,27		
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		1	14.170	0,00			0,39		
Letra do Tesouro Nacional (LTN)		16	228.080	0,00			6,29		
Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B)		524	2.329.221	0,01			64,23		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		2.485	252.587	0,00			6,97		
B5P211		1.135	97.852	0,00			2,70		
IB5M11		1.350	154.735	0,00			4,27		
Contas a Pagar/Receber			-66	(0,00)			(0,00)		
Tesouraria			14.342	0,00			0,40		
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB			15.993.016.708	97,55	100,00				
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			10.556.641.304	64,39	66,01				
OFND - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS			334.499.351	2,04	2,09				
QUOTAS DE FUNDOS			10.222.141.953	62,35	63,92				
FPRF4 AGUIA FI MM CREDITO PRIVADO - (GESTÃO FAPES)		235.782.037	732.391.389	4,47	4,58				
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4.534.966	732.418.288	4,47	4,58				
PATRIA CE FIDC	FIDC	88.224	101.977.801	0,62	0,64				
VINCI FI RF IMOB CP	FI RF	600.000	74.733.952	0,46	0,47				
CAPITANIA FAPES FIM	FIM	2.230.294	335.206.912	2,04	2,10				
FAPES KINEA FI RF CP	FI RF	1.616.448	220.499.623	1,34	1,38				
Contas a Pagar/Receber			-28.849	(0,00)	(0,00)				
Tesouraria			1.951	0,00	0,00				
SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - (GESTÃO FAPES)			9.359.795.868	57,09	58,52				
Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B)		1.370.000	9.233.627.102	56,32	57,74				
Títulos Marcados a Mercado	IPC-A	786.528	3.606.428.244	22,00	22,55				
Títulos Marcados na Curva	IPC-A	1.370.000	5.627.198.858	34,32	35,19				
Letra Financeira do Tesouro (LFT)	SELIC	8.600	121.770.092	0,74	0,76				
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		10.497	109.149.996	0,67	0,68				
NTN (Lastro)	PRE	3.022	3.160.972	0,02	0,02				
LFT (Lastro)	PRE	7.475	105.989.024	0,65	0,66				
Contas a Pagar/Receber			-104.753.724	(0,64)	(0,65)				
Tesouraria			2.401	0,00	0,00				
FPRF1 BEM TÊ VI FI MM PREV CREDITO PRIVADO - (GESTÃO FAPES)		13.703.906	129.954.696	0,79	0,81				
Letra Financeira do Tesouro Nacional (LFT)	SELIC	5.000	71.073.857	0,43	0,44				
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		1.818	58.887.542	0,36	0,37				
NTN (Lastro)	PRE	1.818	1.901.604	0,01	0,01				
LFT (Lastro)	PRE	4.019	56.985.938	0,35	0,36				
Contas a Pagar/Receber			-8.797	(0,00)	(0,00)				
Tesouraria			2.094	0,00	0,00				

RENDA VARIÁVEL	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 29/12/2023							
		QUANTIDADE TOTAL	R\$	% CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA			16.394.247.424	100,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBCD			2.782.033	0,02					100,00
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL		2.966	128.849	0,00					4,63
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		2.966	128.849	0,00					4,63
BOVA11	ETF	300	39.117	0,00					1,41
BOVB11	ETF	136	18.491	0,00					0,66
BOVV11	ETF	300	40.980	0,00					1,47
BOVX11	ETF	2.230	30.261	0,00					1,09
Contas a Pagar/Receber			0						
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA			4.731.136	0,03				100,00	
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL		5.608	329.932	0,00				6,97	
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		5.608	329.932	0,00				6,97	
BOVA11	ETF	840	109.528	0,00				2,32	
BOVB11	ETF	468	63.629	0,00				1,34	
BOVV11	ETF	800	109.280	0,00				2,31	
BOVX11	ETF	3.500	47.495	0,00				1,00	
Contas a Pagar/Receber			0						
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO			3.626.322	0,02			100,00		
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL		7.195	572.883	0,00			15,80		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		7.195	572.883	0,00			15,80		
BOVA11	ETF	1.530	199.497	0,00			5,50		
BOVB11	ETF	945	128.482	0,00			3,54		
BOVV11	ETF	1.470	200.802	0,00			5,54		
BOVX11	ETF	3.250	44.103	0,00			1,22		
Contas a Pagar/Receber			0						
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB			15.993.016.708	97,55	100,00				
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL			2.589.793.594	15,80	16,19				
MERCADO DE AÇÕES		20.000	200	0,00	0,00				
MERCADO À VISTA		20.000	200	0,00	0,00				
PROMAN	ON	20.000	200	0,00	0,00				
FUNDOS DE INVESTIMENTO		-	2.589.793.394	15,80	16,19				
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES			2.589.793.394	15,80	16,19				
SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - (GESTÃO FAPES)			1.580.220.880	9,64	9,88				
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES		5.660	4.204.816	0,03	0,03				
CRT	NOMINAL	3.660	2.051.613	0,01	0,01				
Proman	NOMINAL	2.000	2.153.203	0,01	0,01				
MERCADO DE AÇÕES		44.988.931	1.573.974.496	9,60	9,84				
ALLIAR	ON	10.200	106.080	0,00	0,00				
ABC BRASIL	PN	97.100	2.431.384	0,01	0,02				
AERISENERGIA	ON	186.900	168.210	0,00	0,00				
AES BRASIL	ON	434.200	5.349.344	0,03	0,03				
BRASILAGRO	ON	86.800	2.318.428	0,01	0,01				
ALLOS	ON	736.692	19.559.173	0,12	0,12				
ALPARGATAS	PN	246.200	2.491.544	0,02	0,02				
ESTAPAR	ON	893.490	4.270.882	0,03	0,03				
ALUPAR	UNIT	200.500	6.317.755	0,04	0,04				
LOJAS MARISA	ON	32.900	122.388	0,00	0,00				
AMBIPAR	ON	92.200	1.498.250	0,01	0,01				
ANIMA	ON	353.300	1.575.718	0,01	0,01				
ARMAC	ON	240.400	4.098.820	0,03	0,03				
AREZZO CO	ON	85.900	5.543.127	0,03	0,03				
AZUL	PN	446.700	7.151.667	0,04	0,04				
MINERVA	ON	361.200	2.698.164	0,02	0,02				
CASAS BAHIA	ON	125.252	1.425.368	0,01	0,01				
BLAU	ON	40.500	664.605	0,00	0,00				
BEMOBI TECH	ON	117.300	1.642.200	0,01	0,01				
ISHARES BOVA		8.067.156	1.051.876.471	6,42	6,58				
IT NOW IBOV		634.416	86.661.226	0,53	0,54				
BANCO PAN	PN	456.000	3.939.840	0,02	0,02				
BRADESPAR	PN	346.200	8.883.492	0,05	0,06				
BANRISUL	PNB	277.800	3.708.630	0,02	0,02				
CAMIL	ON	135.400	1.144.130	0,01	0,01				
MELIUZ	ON	95.100	756.045	0,00	0,00				
CBA	ON	265.600	1.354.560	0,01	0,01				
CEA MODAS	ON	142.000	1.111.860	0,01	0,01				
CIELO	ON	1.503.800	7.052.822	0,04	0,04				
CLEARSALE	ON	15.100	56.625	0,00	0,00				
CELESC	ON	228.140	14.042.017	0,09	0,09				
CELESC	PN	13.200	862.620	0,01	0,01				
COGNA ON	ON	2.489.900	8.689.751	0,05	0,05				
COPASA	ON	262.400	5.373.952	0,03	0,03				
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.	ON	165.400	2.975.546	0,02	0,02				
CVC BRASIL	ON	701.000	2.453.500	0,01	0,02				
CYRELA REALT	ON	368.900	8.883.112	0,05	0,06				
DASA	ON	197.600	1.900.912	0,01	0,01				
DIRECIONAL	ON	146.700	3.284.613	0,02	0,02				
DEXCO	ON	423.550	3.418.049	0,02	0,02				
ECORODOVIAS	ON	462.300	4.354.866	0,03	0,03				
EMBRAER	ON	198.700	4.448.893	0,03	0,03				
ENAUTA PART	ON	236.600	4.753.294	0,03	0,03				
ESPACOLASER	ON	258.000	314.760	0,00	0,00				
EVEN	ON	264.500	2.168.900	0,01	0,01				
EZTEC	ON	126.100	2.358.070	0,01	0,01				

RENDA VARIÁVEL	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 29/12/2023							
		QUANTIDADE TOTAL	R\$	% CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
FERBASA	PN	56.500	2.626.685	0,02	0,02				
FLEURY	ON	362.235	6.534.719	0,04	0,04				
FRAS-LE	ON	123.600	2.101.200	0,01	0,01				
GAFISA	ON	77.700	809.634	0,00	0,01				
GPS	ON	506.100	9.539.985	0,06	0,06				
GERDAU MET	PN	916.400	9.952.104	0,06	0,06				
GOL	BNS	17.300	28.545	0,00	0,00				
GOL	BNS	68.200	112.530	0,00	0,00				
GOL	PN	273.500	2.453.295	0,01	0,02				
GRENDENE	ON	369.800	2.614.486	0,02	0,02				
GUARARAPES	ON	113.300	740.982	0,00	0,00				
HIDROVIAS	ON	1.032.600	4.068.444	0,02	0,03				
INFRACOMM	ON	625.300	1.156.805	0,01	0,01				
IGUATEMI S.A.	UNIT	299.700	7.306.686	0,04	0,05				
INTELBRAS	ON	157.200	3.458.400	0,02	0,02				
IRBBRASIL RE	ON	113.800	5.041.340	0,03	0,03				
JALLESMACHAD	ON	133.300	1.045.072	0,01	0,01				
JHSF PART	ON	400.100	2.228.557	0,01	0,01				
KEPLER WEBER	ON	244.700	2.674.571	0,02	0,02				
LAVVI	ON	100.600	886.286	0,01	0,01				
METAL LEVE	ON	73.000	2.579.820	0,02	0,02				
QUERO-QUERO	ON	240.300	1.509.084	0,01	0,01				
LOG COM PROP	ON	83.900	1.912.920	0,01	0,01				
LOG-IN	ON	7.100	273.279	0,00	0,00				
LUPATECH	ON	43.300	97.858	0,00	0,00				
LOCAWEB	ON	551.100	3.312.111	0,02	0,02				
MATER DEI	ON	148.900	1.243.315	0,01	0,01				
MOBLY	ON	60.600	123.018	0,00	0,00				
M.DIASBRANCO	ON	74.000	2.858.620	0,02	0,02				
MILLS	DIR	247.100	3.355.618	0,02	0,02				
MULTILASER	ON	679.000	1.419.110	0,01	0,01				
MOVIDA	ON	168.800	2.007.032	0,01	0,01				
MARFRIG	ON	449.000	4.355.300	0,03	0,03				
MRV	ON	510.500	5.732.915	0,03	0,04				
MITRE REALTY	ON	57.400	353.584	0,00	0,00				
IOCHP-MAXION	ON	181.200	2.335.668	0,01	0,01				
ODONTOPREV	ON	360.100	4.184.362	0,03	0,03				
ONCOCLINICAS	ON	330.200	4.292.600	0,03	0,03				
ORIZON	ON	58.500	2.261.610	0,01	0,01				
P.ACUCAR-CBD	ON	218.400	886.704	0,01	0,01				
PETZ	ON	440.700	1.740.765	0,01	0,01				
PAGUE MENOS	ON	225.400	892.584	0,01	0,01				
PLANOEPLANO	ON	74.800	873.664	0,01	0,01				
DIMED	ON	98.700	1.318.632	0,01	0,01				
MARCOPOLO	PN	776.800	5.476.440	0,03	0,03				
POSITIVO TEC	ON	101.200	704.352	0,00	0,00				
PBG (PORTOBELLO)	ON	74.500	555.770	0,00	0,00				
QUALICORP	ON	379.800	1.291.320	0,01	0,01				
IRANI	ON	142.000	1.550.640	0,01	0,01				
RANDON PART	PN	246.600	3.156.480	0,02	0,02				
RECRUSUL	ON	7.200	17.280	0,00	0,00				
PETRORECSA	ON	383.900	8.338.308	0,05	0,05				
ROMI	ON	62.600	839.466	0,01	0,01				
3R PETROLEUM	ON	326.700	8.585.676	0,05	0,05				
SANEPAR	UNIT	277.400	8.097.306	0,05	0,05				
GRUPO SBF	ON	200.900	2.356.557	0,01	0,01				
SER EDUCA	ON	73.900	580.854	0,00	0,00				
SEQUOIA LOG	ON	51.600	19.608	0,00	0,00				
SIMPAR	ON	310.600	2.991.078	0,02	0,02				
SLC AGRICOLA	ON	273.300	5.143.506	0,03	0,03				
SMARTFIT	ON	424.300	11.044.529	0,07	0,07				
SAO MARTINHO	ON	198.400	5.815.104	0,04	0,04				
GRUPO SOMA	ON	674.100	5.022.045	0,03	0,03				
SERENA	ON	459.600	4.692.516	0,03	0,03				
SANTOS BRP	ON	1.176.100	11.020.057	0,07	0,07				
TAESA	UNIT	302.200	11.598.436	0,07	0,07				
TAURUS ARMAS	PN	94.200	1.431.840	0,01	0,01				
TENDA	ON	166.300	2.466.229	0,02	0,02				
TEGMA	ON	43.600	1.233.444	0,01	0,01				
TRISUL	ON	98.900	573.620	0,00	0,00				
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	ON	156.700	1.886.668	0,01	0,01				
TUPY	ON	175.800	5.112.264	0,03	0,03				
UNIPAR	PNB	64.000	4.901.760	0,03	0,03				
USIMINAS	PNA	712.000	6.614.480	0,04	0,04				
VAMOS	ON	462.500	4.657.375	0,03	0,03				
VIVARA S.A.	ON	172.500	5.908.125	0,04	0,04				
VALID	ON	107.100	2.195.550	0,01	0,01				
VULCABRAS	ON	101.800	2.050.252	0,01	0,01				
VIVEO	ON	199.900	2.788.605	0,02	0,02				
WIZ S.A.	ON	102.300	741.675	0,00	0,00				
YDUQS PART	ON	394.500	8.844.690	0,05	0,06				
BK BRASIL	ON	369.900	2.108.430	0,01	0,01				

RENDA VARIÁVEL	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 29/12/2023							
		QUANTIDADE TOTAL	R\$	% CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
Contas a Pagar/Receber			2.041.568	0,01	0,01				
Tesouraria			0	-	-				
SAÍRA FIC FIM PREVIDENCIÁRIO (GESTÃO INTERNA)		3.084.070	1.009.572.514						
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		0	0						
NTN (Lastro)	PRE	0	0						
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		218.717.697	1.009.315.843						
SANHACO FIA PREVIDENCIARIO	FIA	674.497	242.910.881	1,48	1,52				
LEBLON II FICFIA	FICFIA	697.173	126.248.919	0,77	0,79				
EQUITAS SELECTION IN	FICFIA	41.851.299	107.472.286	0,66	0,67				
MOAT CAPIT FAPES FIA	FICFIA	100.000.000	131.980.730	0,81	0,83				
TRUXT I VAL I FICFIA	FICFIA	75.494.728	168.958.130	1,03	1,06				
CURIÓ FICFIA	FICFIA	1.221.761	231.744.897	1,41	1,45				
Contas a Pagar/Receber			254.234						
Tesouraria			2.438						

INV EXTERIOR	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 29/12/2023							
		QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA			16.394.247.424	100,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBCD			2.782.033	0,02					100,00
INVESTIMENTO NO EXTERIOR		185	47.658	0,00					1,71
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		185	47.658	0,00					1,71
IVVB11	ETF	185	47.658	0,00					1,71
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA			4.731.136	0,03				100,00	
INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0	122.365	0,00				2,59	
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		0	122.365	0,00				2,59	
IVVB11	ETF	0	122.365	0,00				2,59	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO			3.626.322	0,02			100,00		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR		835	215.104	0,00			5,93		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		835	215.104	0,00			5,93		
IVVB11	ETF	835	215.104	0,00			5,93		
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB			15.993.016.708	97,55	100,00				
INVESTIMENTOS EXTERIOR		499.155.984	874.488.795	5,33	5,47				
COTAS DE FUNDOS FI EXTERIOR		499.155.984	674.488.795	4,11	4,22				
LEGG MASON FAPES MULTI ASSET FI MULTIMERCADO IE	FI IE	169.771.925	216.339.210	1,32	1,35				
ABERDEEN FAPES FI MULTIMERCADO IE	FI IE	176.067.393	226.808.257	1,38	1,42				
SCHRODER FAPES GLOBAL FI MULTIMERCADO IE	FI IE	153.316.666	231.341.328	1,41	1,45				
Contas a Pagar/Receber			200.000.000	1,22	1,25				

ESTRUTURADOS	POSIÇÃO EM 29/12/2023							
	QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA		16.394.247.424	100,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBCD		2.782.033	0,02					
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA		4.731.136	0,03					
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO		3.626.322	0,02					
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB		15.993.016.708	97,55	100,00				
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	148.990.305	473.891.489	2,89	2,96				
COTAS DE FUNDOS FIEE, FIP e FIC de FIP - (GESTÃO EXTERNA)	148.990.305	473.891.489	2,89	2,96				
MVP TECH FIP-EE	66	1.406	0,00	0,00				
EMPREEND BRASIL FIP MULTI	196	18.918.076	0,12	0,12				
ENERGIA PCH FIP	0	0	0,00	-				
INV INST II FIP	27.147	-993.980	-0,01	(0,01)				
BRASIL AGRO FIP	28.200	14.346.746	0,09	0,09				
NEO CAP MEZANINO FIP	28.443.870	4.702.617	0,03	0,03				
BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP	0	-4.352.163	-0,03	(0,03)				
KINEA II FIP	70.954	16.118.101	0,10	0,10				
STRATUS SCP FIP	45.000.000	36.595.215	0,22	0,23				
NEO CAP MEZANINO III FIC FIP	30.104.118	46.735.544	0,29	0,29				
BRASIL INTERN EMPRESAS II FIP	22.718	34.544.996	0,21	0,22				
PATRIA RE III FIP	24.044	7.738.180	0,05	0,05				
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTI	36.336	46.438.030	0,28	0,29				
LACAN FLORESTAL II FIP	5.428	75.964.327	0,46	0,47				
KINEA IV FI II FIP	45.138.049	56.227.828	0,34	0,35				
VCP III FEEDER FIP MULTI	45.874	68.737.813	0,42	0,43				
PATRIA INFRA IV FEEDER B FIP M	43.305	48.020.656	0,29	0,30				
Contas a Pagar/Receber		4.148.097	0,03	0,03				

IMÓVEIS E FUNDOS IMOBILIÁRIOS	POSIÇÃO EM 29/12/2023						
	QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA		16.394.247.424	100,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBCD		2.782.033	0,02				
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA		4.731.136	0,03				
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO		3.626.322	0,02				
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB		15.993.016.708	97,55	100,00			
TOTAL IMOBILIÁRIO		1.024.012.328	6,25	6,40			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		946.505.373	5,77	5,92			
Edificações de uso próprio		4.675.667	0,03	0,03			
Av. República do Chile 230 - 8º andar - RJ		4.675.667	0,03	0,03			
Imóveis locados à patrocinadora		44.975.845	0,27	0,28			
Av. República do Chile, 100 - RJ (parte)		44.975.845	0,27	0,28			
Edificações para renda		44.661.088	0,27	0,28			
Av. República do Chile, 100 - RJ (parte)		5.681.755	0,03	0,04			
Av. República do Chile 230 - 5º andar - RJ		4.675.667	0,03	0,03			
Av. República do Chile 230 - 9º andar - RJ		4.675.667	0,03	0,03			
Praia do Flamengo 154 - 12º e 13º andares - RJ		17.854.000	0,11	0,11			
Av. Aruanã, 125 - Tamboré - Barueri - SP		11.774.000	0,07	0,07			
Investimentos em shopping center		852.398.915	5,20	5,33			
Av Roque Petrônio Jr 1089 - Morumbi Shopping - SP		182.278.915	1,11	1,14			
Av das Américas 4666 - Barra Shopping - RJ		670.120.000	4,09	4,19			
Contas a pagar/receber		-206.142	0,00	- 0,00			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	664.781	77.506.955	0,47	0,48			
BRESCO LOGISTICA FII	352.816	43.533.966	0,27	0,27			
XP LOG FII	311.965	33.972.988	0,21	0,21			
Contas a pagar/receber		0	0,00	-			

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	POSIÇÃO EM 29/12/2023							
	QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam	% DO PBCD
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA		16.394.247.424	100,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA		2.782.033	0,02					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA		4.731.136	0,03					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO		3.626.322	0,02					
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	0,00					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB		15.993.016.708	97,55	100,00				
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		474.189.198	2,89	2,96				
EMPRÉSTIMOS		273.748.775	1,67	1,71				
Programa PLUS		2.756.013	0,02	0,02				
Programa MAXI		15.931.992	0,10	0,10				
Programa FAST		204.969.865	1,25	1,28				
Programa MULTI		49.877.960	0,30	0,31				
Contas a Pagar/Receber		212.945	0,00	0,00				
FINANCIAMENTOS		200.440.424	1,22	1,25				
Programa Hipotecário III		288.228	0,00	0,00				
Programa LAR		45.489.254	0,28	0,28				
Programa LAR +		58.702.945	0,36	0,37				
Programa NOVO LAR		95.308.912	0,58	0,60				
Contas a Pagar/Receber		651.084	0,00	0,00				

Plano Básico de Benefícios - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais; Metas aprovadas pelo Conselho

SEGMENTO	2022		2023		Meta de Alocação Aprovada %	Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)		
Renda Fixa	9.926.086	68,18%	10.556.641	66,01%	63%	até 100%
Renda Variável	1.255.012	8,62%	2.589.794	16,19%	19%	até 70%
Estruturado	1.002.934	6,89%	473.891	2,96%	**	até 20%
Exterior	955.454	6,56%	874.489	5,47%	9%	até 10%
Imobiliário	953.956	6,55%	1.024.012	6,40%	6%	até 20%
Operações c/ Participantes	464.674	3,19%	474.189	2,96%	3%	até 15%
Total de Investimentos	14.558.117	100,00%	15.993.017	100,00%	-	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22

** Para fins regulatórios, Eventuais investimentos em FIPs terão seu benchmark definido de acordo com as características de cada fundo e investimentos em fundos multimercado, CDI.

Plano de Gestão Administrativa - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais

SEGMENTO	2022		2023		Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	
Renda Fixa	334.136	100,00%	390.091	100,00%	até 100%
Total dos Investimentos*	334.136	100,00%	390.091	100,00%	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22.

Plano FAPES FUTURO - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais; Metas aprovadas pelo Conselho

SEGMENTO	2022		2023		Meta de Alocação Aprovada %	Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)		
Carteira Conservadora	679	100%	1.176	100%		
Renda Fixa	679	100%	1.176	100%	100%	até 100%
Carteira de Seguro	184	100%	254	100%		
Renda Fixa	184	100%	254	100%	100%	até 100%
Carteira de Performance e Risco	1.813	100%	2.197	100%		
Renda Fixa	1.068	59%	1.409	64%	64%	até 100%
Renda Variável	565	31%	573	26%	26%	até 70%
Exterior	180	10%	215	10%	10%	até 10%
Total dos Investimentos*	2.675	100%	3.626	100%	-	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22

Plano FAPES FAMÍLIA - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais; Metas aprovadas pelo Conselho

SEGMENTO	2022		2023		Meta de Alocação Aprovada %	Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)		
Carteira Conservadora	2.315	100%	3.481	100%		
Renda Fixa	2.315	100%	3.481	100%	100%	até 100%
Carteira de Performance e Risco	779	100%	1.250	100%		
Renda Fixa	469	60%	800	64%	64%	até 100%
Renda Variável	237	30%	330	26%	26%	até 70%
Exterior	73	9%	120	10%	10%	até 10%
Total dos Investimentos*	3.094	100%	4.731	100%	-	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22

Plano PBCD - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais; Metas aprovadas pelo Conselho - INÍCIO DOS INVESTIMENTOS NO PLANO EM 06/01/2023.

SEGMENTO	2023		Meta de Alocação Aprovada %	Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)		
Carteira Conservadora	2.289	100%		
Renda Fixa	2.289	100%	100%	até 100%
Carteira de Performance e Risco	493	100%		
Renda Fixa	316	64%	64%	até 100%
Renda Variável	129	26%	26%	até 70%
Exterior	48	10%	10%	até 10%
Total dos Investimentos*	2.782	100%	-	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE PBB E POR SEGMENTO - %				
Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano		
		2023	2022	2021
PBB	FAPES	15,01	4,78	4,11
	Benchmark	15,54	6,52	7,67
	FAPES / Benchmark	96,61	73,40	53,65
Renda Fixa	FAPES	15,05	12,36	5,41
	Benchmark	14,87	12,66	5,19
	FAPES / Benchmark	-101,16	97,60	104,40
Renda Variável	FAPES	22,38	-17,43	-29,89
	Benchmark	22,28	4,69	-11,93
	FAPES / Benchmark	100,43	371,96	-250,60
Investimentos Estruturados	FAPES	0,11	8,13	5,77
	Benchmark	0,00	0,00	0,00
	FAPES / Benchmark	N.A	N.A	N.A
Imóveis	FAPES	15,92	9,94	5,84
	Benchmark	19,28	3,30	-6,55
	FAPES / Benchmark	-82,60	301,25	189,13
Operações com Participantes	FAPES	11,09	8,25	18,79
	Benchmark	10,05	10,69	16,04
	FAPES / Benchmark	110,28	77,17	117,19
Exterior	FAPES	6,49	-26,79	34,17
	Benchmark	8,66	-23,58	36,70
	FAPES / Benchmark	75,02	113,64	93,11

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE PGA E POR SEGMENTO - %				
Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano		
		2023	2022	2021
PGA	FAPES	14,90	9,21	0,03
	Benchmark	14,81	10,00	0,99
	FAPES / Benchmark	100,65	92,07	3,09

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE FAPES FUTURO E POR SEGMENTO - %

Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano		
		2023	2022	2021
Carteira de Performance e Risco	FAPES	18,96	0,62	-2,18
	Benchmark	19,52	1,01	-0,75
	FAPES / Benchmark	-97,12	-61,36	-290,67
Renda Fixa	FAPES	18,23	3,05	-3,32
	Benchmark	19,28	3,30	-1,26
	FAPES / Benchmark	-94,57	-92,48	-262,61
Renda Variável	FAPES	23,18	3,73	-14,29
	Benchmark	22,28	4,69	-11,93
	FAPES / Benchmark	104,03	-79,59	-119,82
Exterior	FAPES	13,39	-24,02	39,63
	Benchmark	13,91	-23,58	36,70
	FAPES / Benchmark	-96,23	101,87	108,00
Carteira Conservadora	FAPES	10,62	8,79	3,75
	Benchmark	12,13	9,78	4,40
	FAPES / Benchmark	-87,59	89,86	85,22
Renda Fixa	FAPES	10,62	8,79	3,75
	Benchmark	12,13	9,78	4,40
	FAPES / Benchmark	-87,59	89,86	85,22
Carteira de Seguro	FAPES	12,23	10,59	3,78
	Benchmark	13,04	12,37	4,40
	FAPES / Benchmark	-93,76	85,60	85,90
Renda Fixa	FAPES	12,23	10,59	3,78
	Benchmark	13,04	12,37	4,40
	FAPES / Benchmark	-93,76	85,60	85,90

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE FAPES FAMÍLIA E POR SEGMENTO - %				
Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano		
		2023	2022	2021
Carteira de Performance e Risco	FAPES	18,35	0,83	-2,57
	Benchmark	19,52	1,01	-1,70
	FAPES / Benchmark	-94,00	-82,15	-151,18
Renda Fixa	FAPES	17,66	3,30	0,86
	Benchmark	19,28	3,30	0,51
	FAPES / Benchmark	-91,61	-100,06	-168,63
Renda Variável	FAPES	21,65	4,81	-12,23
	Benchmark	22,28	4,69	-12,46
	FAPES / Benchmark	-97,17	-102,63	-98,15
Exterior	FAPES	13,08	-21,94	14,92
	Benchmark	13,91	-23,58	13,19
	FAPES / Benchmark	94,00	93,05	113,12
Carteira Conservadora	FAPES	10,67	8,32	1,26
	Benchmark	12,13	9,78	2,32
	FAPES / Benchmark	88,00	85,05	54,31
Renda Fixa	FAPES	10,67	8,32	1,26
	Benchmark	12,13	9,78	2,32
	FAPES / Benchmark	88,00	85,05	54,31

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE PBCD E POR SEGMENTO - %		
Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano
		2023
Carteira de Performance e Risco	FAPES	18,80
	Benchmark	20,75
	FAPES / Benchmark	90,62
Renda Fixa	FAPES	17,73
	Benchmark	20,94
	FAPES / Benchmark	84,67
Renda Variável	FAPES	27,44
	Benchmark	23,15
	FAPES / Benchmark	118,55
Exterior	FAPES	6,98
	Benchmark	13,36
	FAPES / Benchmark	52,26
Carteira Conservadora	FAPES	10,46
	Benchmark	12,30
	FAPES / Benchmark	85,05
Renda Fixa	FAPES	10,46
	Benchmark	12,30
	FAPES / Benchmark	85,05

Nota:

- 1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.
- 2) O PBCD iniciou com aplicação em investimentos em 06/01/2023

Investimentos da FAPES alocados em Fundos - Por Segmento, Gestor e Administrador - Dezembro de 2023

SEGMENTO / FUNDO		GESTOR	ADMINISTRADOR	VALOR ALOCADO R\$ MIL	% GESTAO TERCEIRIZADA/ TOTAL ALOCADO EM FUNDOS	% ADM. TERCEIRIZADA/TOTAL ALOCADO EM FUNDOS
RENDA FIXA				10.613.119	2,7%	73,5%
ÁGUIA FIM PREV	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	732.391	-	5,1%
SABIA RF	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	9.359.796	-	64,9%
BEM TE VI FIM PREV	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	129.955	-	0,9%
B5P211	ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO S.A.	572	0,0%	0,0%
IB5M11	ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO S.A.	311	0,0%	0,0%
PICA PAU FIRF PREV	ITAÚ UNIBANCO S.A.		INTRAG DTVM LTDA.	389.206	2,7%	2,7%
ITAÚ INSTITUCIONAL REF DI	ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANDO S.A.	888	0,0%	0,0%
RENDA VARIÁVEL				2.590.825	7,0%	18,0%
SABIA RV	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	1.580.221	-	11,0%
BOVA11	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA		BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	348	0,0%	0,0%
BOVB11	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.		BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	211	0,0%	0,0%
BOVV11	ITAÚ UNIBANCO S.A.		INTRAG DTVM LTDA.	351	0,0%	0,0%
BOVX11	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	122	0,0%	0,0%
SAIRA FIC FIM PREV	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	1.009.573	-	7,0%
EXTERIOR				674.874	4,7%	4,7%
SABIA EXT	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	-	-	0,0%
IVVB11	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA		BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	385	0,0%	0,0%
SCHRODER FAPES GLOBAL FIM IE	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.		INTRAG DTVM LTDA.	231.341	1,6%	1,6%
LEGG MASON FAPES MULTI ASSET FIM IE	WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA.		INTRAG DTVM LTDA.	216.339	1,5%	1,5%
ABERDEEN FAPES FIM IE	ABERDEEN DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		INTRAG DTVM LTDA.	226.808	1,6%	1,6%
ESTRUTURADO				473.891	3,3%	3,3%
SAIRA FIC FIM PREV	FAPES		INTRAG DTVM LTDA.	-	-	0,0%
EMPREEND BRASIL FIP MULTI	BRZ INVESTIMENTOS LTDA		BEM - DTVM LTDA.	18.918	0,1%	0,1%
MVP TECH FIP-EE	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.		DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	1	0,0%	0,0%
BRASIL AGRO FIP	GENIAL GESTÃO LTDA.		BEM - DTVM LTDA.	14.682	0,1%	0,1%
PATRIA INFRA IV FEEDER B FIP M	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.		BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.	48.021	0,3%	0,3%
NEO CAP MEZANINO FIP	NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		INTRAG DTVM LTDA.	4.703	0,0%	0,0%
INV INST II FIP	CAIXA DTVM S.A.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	994	0,0%
KINEA II FIP	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.		LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	16.118	0,1%	0,1%
BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP	GENIAL GESTÃO LTDA.		S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A.	-	4.352	0,0%
NEO CAP MEZANINO III FIC FIP	NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		INTRAG DTVM LTDA.	46.736	0,3%	0,3%
VCP III FEEDER FIP MULTI	VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.		BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.	68.738	0,5%	0,5%
STRATUS SCP FIP	STRATUS GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.		STRATUS INVESTIMENTOS LTDA	36.595	0,3%	0,3%
BRASIL INTERN EMPRESAS II FIP	SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DERECURSOS LTDA.		LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	34.545	0,2%	0,2%
PATRIA RE III FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.		PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.	7.738	0,1%	0,1%
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTI	SIGNAL CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.		BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.	46.438	0,3%	0,3%
KINEA IV FI II FIP	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.		LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	56.228	0,4%	0,4%
LACAN FLORESTAL II FIP	LACAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.		BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO	79.777	0,6%	0,6%
IMOBILIÁRIO				77.507	0,5%	0,5%
BRESCO LOGISTICA FII	BRESCO LOGISTICA		OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	43.534	0,3%	0,3%
XP LOG FII	XP		VÓRTX	33.973	0,2%	0,2%
TOTAL DA CARTEIRA TERCEIRIZADA				1.618.281	18,2%	
TOTAL DA CARTEIRA GESTÃO FAPES				12.811.935	88,8%	
TOTAL DA ALOCAÇÃO EM FUNDOS				14.430.217		100,0%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS CONSOLIDADA				16.394.247		

Plano Básico de Benefícios - Carteira Terceirizada/Própria em Dezembro de 2023

DISCRIMINAÇÃO DA GESTÃO	DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE RENDA FIXA		10.222.142	72,8%	0,0%	63,9%
PRÓPRIA	AGUIA	732.391	5,2%	0,0%	4,6%
PRÓPRIA	SABIÁ RF	9.359.796	66,7%	0,0%	58,5%
PRÓPRIA	BEM-TE-VI FIM	129.955	0,9%	0,0%	0,8%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		2.589.793	18,4%	0,0%	16,2%
PRÓPRIA	SABIÁ RV	1.580.221	11,3%	0,0%	9,9%
PRÓPRIA	SAÍRA	1.009.573	7,2%	0,0%	6,3%
FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		674.489	4,8%	5%	4,2%
PRÓPRIA	SABIÁ EXTERIOR	0	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	SCHRODER FAPES GLOBAL FIM IE	231.341	1,6%	1,6%	1,4%
TERCEIRIZADA	LEGG MASON FAPES MULTI ASSET FIM IE	216.339	1,5%	1,5%	1,4%
TERCEIRIZADA	ABERDEEN FAPES FIM IE	226.808	1,6%	1,6%	1,4%
FUNDOS ESTRUTURADOS / MULTIMERCADO		473.891	3,4%	3,4%	3,0%
PRÓPRIA	SAÍRA	0	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	EMPREENDEDOR BRASIL	18.918	0,1%	0,1%	0,1%
TERCEIRIZADA	MVP TECH FUND - FIP EE	1	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	BRASIL AGRONEGOCIO	14.682	0,1%	0,1%	0,1%
TERCEIRIZADA	PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER B FIP M	48.021	0,3%	0,3%	0,3%
TERCEIRIZADA	NEO CAPITAL MEZANINO	4.703	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	CRP VII	0	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	ENERGIA PCH	0	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	INVESTIDORES INSTITUCIONAL II	-994	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	KINEA PRIVATE EQUITY II	16.118	0,1%	0,1%	0,1%
TERCEIRIZADA	BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP	-4.352	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	NEO CAPITAL MEZANINO III	46.736	0,3%	0,3%	0,3%
TERCEIRIZADA	VCP III FEEDER FIP MULTI	68.738	0,5%	0,5%	0,4%
TERCEIRIZADA	STRATUS SCP	36.595	0,3%	0,3%	0,2%
TERCEIRIZADA	BRASIL INTERNAC DE EMPRESAS II	34.545	0,2%	0,2%	0,2%
TERCEIRIZADA	PATRIA REAL ESTATE III	7.738	0,1%	0,1%	0,0%
TERCEIRIZADA	SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTI	46.438	0,3%	0,3%	0,3%
TERCEIRIZADA	KINEA IV FI II FIP	56.228	0,4%	0,4%	0,4%
TERCEIRIZADA	LACAN FLORESTAL II	79.777	0,6%	0,6%	0,5%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		77.507	0,6%	0,6%	0,5%
TERCEIRIZADA	BRESCO LOGISTICA FII	43.534	0,3%	0,3%	0,3%
TERCEIRIZADA	XP LOG FII	33.973	0,2%	0,2%	0,2%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO		14.037.823	100,0%		87,8%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO		1.225.887		8,7%	7,7%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS DO PBB		15.993.017			

Plano de Gestão Administrativa - Carteira Terceirizada Dezembro de 2023

DISCRIMINAÇÃO DA GESTÃO		DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
		FUNDOS DE RENDA FIXA	390.094	100,0%	100,0%	100,0%
TERCEIRIZADA		PICA-PAU	389.206	99,8%	99,8%	99,8%
TERCEIRIZADA		ITAÚ RF REFERENCIADO DI	888	0,2%	0,2%	0,2%
		TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO	390.094			100,00%
		TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO	390.094	100,0%	100,0%	100,00%
		TOTAL CARTEIRA DO PGA	390.091			

Plano FAPES FUTURO - Carteira Terceirizada Dezembro de 2023

DISCRIMINAÇÃO DA GESTÃO		DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE RENDA FIXA			253	24,3%	24,3%	7,0%
TERCEIRIZADA		B5P211	98	9,4%	9,4%	2,7%
TERCEIRIZADA		IB5M11	155	14,9%	14,9%	4,3%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			573	55,1%	55,1%	15,8%
TERCEIRIZADA		BOVA11	199	19,2%	19,2%	5,5%
TERCEIRIZADA		BOVB11	128	12,3%	12,3%	3,5%
TERCEIRIZADA		BOVV11	201	19,3%	19,3%	5,5%
TERCEIRIZADA		BOVX11	44	4,2%	4,2%	1,2%
FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			215	20,7%	21%	5,9%
TERCEIRIZADA		IVVB11	215	20,7%	20,7%	5,9%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO			1.041	100,0%		28,7%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO			1.041		100,0%	28,7%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS DO CD			3.626			

Plano FAPES FAMÍLIA - Carteira Terceirizada Dezembro de 2023

DISCRIMINAÇÃO DA GESTÃO		DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE RENDA FIXA			449	49,8%	49,8%	9,5%
TERCEIRIZADA	B5P211		325	36,1%	36,1%	6,9%
TERCEIRIZADA	IB5M11		123	13,7%	13,7%	2,6%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			330	36,6%	36,6%	7,0%
TERCEIRIZADA	BOVA11		110	12,2%	12,2%	2,3%
TERCEIRIZADA	BOVB11		64	7,1%	7,1%	1,3%
TERCEIRIZADA	BOVV11		109	12,1%	12,1%	2,3%
TERCEIRIZADA	BOVX11		47	5,3%	5,3%	1,0%
FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			122	13,6%	13,6%	2,6%
TERCEIRIZADA	IVVB11		122	13,6%	13,6%	2,6%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO			901	100,0%		19,0%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO			901		100,0%	19,0%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS DO CD			4.731			

Plano PBCD - Carteira Terceirizada Dezembro de 2023

DISCRIMINAÇÃO DA GESTÃO		DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
		FUNDOS DE RENDA FIXA	182	50,8%	50,8%	6,6%
TERCEIRIZADA		B5P211	149	41,6%	41,6%	5,4%
TERCEIRIZADA		IB5M11	33	9,3%	9,3%	1,2%
		FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	129	35,9%	35,9%	4,6%
TERCEIRIZADA		BOVA11	39	10,9%	10,9%	1,4%
TERCEIRIZADA		BOVB11	18	5,2%	5,2%	0,7%
TERCEIRIZADA		BOVV11	41	11,4%	11,4%	1,5%
TERCEIRIZADA		BOVX11	30	8,4%	8,4%	1,1%
		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48	13,3%	13,3%	1,7%
TERCEIRIZADA		IVVB11	48	13,3%	13,3%	1,7%
		TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO	359	100,0%		12,9%
		TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO	359		100,0%	12,9%
		TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS DO CD	2.782			

Segmentos/Fundos	Rentabilidade % 2023		Rentabilidade % 2022		Taxas Cobradas nos Fundos		
	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida	Administração (% a.a)	Taxa de Gestão (% a.a)	Performance
Investimentos PBB	15,01%	14,75%	4,78%	4,53%			
Renda Fixa	15,05%	14,97%	12,36%	12,27%			
Renda Variável	22,38%	21,68%	-17,43%	-17,95%			
Estruturados	0,11%	-1,17%	8,13%	7,49%			
Investimentos Imobiliários	15,92%	15,52%	9,94%	9,55%			
Exterior	6,49%	6,12%	-26,79%	-27,00%			
Operações com Participantes	11,09%	10,08%	8,25%	7,28%			
Fundos de Investimento							
Renda Fixa							
FPGA ITAÚ PICA-PAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	15,10%	14,94%	9,33%	9,18%	0,003%	0,100%	-
FPRF4 AGUIA FI MM CREDITO PRIVADO	12,08%	12,04%	9,89%	9,85%	0,003%	-	-
FPRF1 BEM TE VI FI MM PREV CREDITO PRIVADO	13,64%	13,56%	12,85%	12,77%	0,003%	-	-
SABIÁ RF	15,41%	15,38%	8,86%	8,83%	0,003%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RF DI	13,76%	13,57%	13,33%	13,13%	0,180%	-	-
Renda Variável							
FPFQ SAÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV	8,17%	8,12%	-	-	0,003%	-	-
NAVI FAPES ¹	9,47%	6,24%	0,16%	-1,05%	0,003%	1,500%	20% do que exceder 100% do IBOVESPA, a cada SEMESTRE civil.
SABIÁ RV	29,00%	28,85%	-25,49%	-25,79%	0,003%	-	-
Exterior							
LEGG MASON FAPES MULTI ASSET FIM IE	6,81%	6,37%	-17,08%	-17,44%	0,003%	0,300%	-
ABERDEEN FAPES FIM IE	4,84%	4,73%	-19,26%	-19,37%	0,003%	0,050%	-
SCHRODER FAPES GLOBAL FIM IE	4,27%	4,03%	-6,81%	-7,01%	0,003%	0,150%	-
Estruturados							
BRASIL AGRONEGÓCIO - FIP	-4,81%	-5,46%	13,79%	13,28%	0,0345% sobre o CC até R\$ 600 MM 0,0395% sobre o CC entre R\$ 600 MM e R\$ 840 MM	0,7155% sobre o CC até R\$ 600 MM 0,5855% sobre o CC entre R\$ 600 MM e R\$ 840 MM	10% do que exceder IPCA + 9% a.a. 15% do que exceder IPCA + 10% a.a. 20% do que exceder IPCA + 11% a.a.
ENERGIA PCH FIP ²	46,99%	46,56%	25,51%	8,71%	0,875% s/ Portfólio Alvo + 0,075% s/ Portfólio Flutuante	0,875% s/ Portfólio Alvo + 0,075% s/ Portfólio Flutuante	20% do que exceder IGPM + 10% a.a.
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTI	1,76%	0,42%	-8,92%	-10,15%	Taxa de 0,10% ao ano com mínimo mensal de R\$12.000,00.	Durante o período de investimento: 1,5% Durante o período de desinvestimento será reduzido de 0,05% no final de cada trimestre, observado o mínimo de 0,10%.	10% do que exceder IPCA + 9% a.a.

Segmentos/Fundos	Rentabilidade % 2023		Rentabilidade % 2022		Taxas Cobradas nos Fundos		
	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida	Administração (% a.a)	Taxa de Gestão (% a.a)	Performance
FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	27,23%	26,26%	27,23%	26,26%	1,50% sobre o CS até R\$ 400 MM 1,35% sobre excedente do CS entre R\$ 400 MM e R\$ 600 MM 1,25% sobre excedente do CS entre R\$ 600 MM e R\$ 800 MM 1,00% excedente do CS superior a R\$ 800 MM	-	20% do que exceder IPCA + 10% a.a.
LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	7,25%	6,79%	10,66%	10,80%	1,500%	Taxa de Administração inclui taxa de Gestão.	20% do que exceder IPCA + 8% a.a.
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	12,00%	10,97%	6,78%	5,57%	2,000%	-	20% do que exceder IPCA + 9% a.a.
NEO CAPITAL MEZANINO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	-9,98%	-11,48%	35,92%	34,51%	2,000%	-	20% do que exceder IPCA + 8% a.a.
PATRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIQ FIP	2,38%	-6,52%	-37,55%	-42,90%	2,000%	-	20% do que exceder IPCA + 6% a.a.
PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER B FIP M	-1,84%	-7,23%	13,30%	6,66%	0,000%	-	-
STRATUS SCP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	-13,58%	-15,30%	-29,34%	-30,73%	2,000%	-	20% ou 25% do que exceder IPCA + 8% a.a.
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,25% com valor mínimo mensal de R\$ 25.000,00	-	-
VCP III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	11,71%	11,60%	9,50%	9,37%	R\$3.000,00/mês	-	-
EMPREENDEDOR BRASIL FMIEE	3,82%	3,24%	10,27%	9,78%	1,900%	-	20% do que exceder IPCA + 9,5% a.a.
MVP TECH FUND FMIEE DE BASE TECNOLÓGICA	-85,21%	-96,84%	-49,02%	-50,98%	1,500%	-	30% do que exceder IPCA + 6% a.a.
BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP MULTIESTRATÉGIA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2,000%	-	20% do que exceder IPCA + 9,5% a.a.
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP II	2,38%	4,86%	-20,29%	-25,90%	0,080%	1,420%	20% do que exceder IPCA + 8,5% a.a. 25% do que exceder IPCA + 20% a.a. 30% do que exceder IPCA + 25% a.a. 35% do que exceder a IPCA + 30% a.a.
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	-3,76%	-2,65%	35,19%	28,74%	2,000%	Taxa de Administração inclui taxa de Gestão.	20% do que exceder IPCA + 6% a.a.
FPFQ SAÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV	-	-	13,12%	13,07%	0,003%	-	-

Nota 1: Fundo exclusivo NAVI FAPES INSTIT FIC FIA foi resgatado em sua totalidade em Agosto/2023

Nota 2: Fundo ENERGIA PCH encerrado em Julho/2023.