

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.04.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.675.133.888,35</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.141.994.376,04</u>	<u>68,17</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		<u>167.204</u>	<u>659.345.052,77</u>	<u>39,36</u>	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			<u>456.301.468,89</u>	<u>27,24</u>	
Certificado de Depósito Bancário		<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,53	0,53
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,53	-0,53
Letra Financeira Subordinada		<u>1.683</u>	<u>166.094.864,12</u>	<u>9,92</u>	
. BRADESCO		433	35.783.121,03	2,14	
. DAYCOVAL		500	25.801.821,32	1,54	
. SAFRA		90	46.276.785,94	2,76	
. PARANÁ BANCO		250,00	28.471.758,81	1,70	
. ABC		410,00	29.761.377,02	1,78	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		<u>70.287.516,70</u>	<u>290.206.604,77</u>	<u>17,32</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.354.213,11	0,14	0,14
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		169.183,17	18.765.616,94	1,12	1,12
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	46.773.120,00	2,79	2,79
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	7.156,67	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	658.695,52	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	12.100.031,25	0,72	0,72
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.878.086,29	89.802.871,75	5,36	5,36
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.799.885,60	0,64	0,64
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	45.925.667,65	2,74	2,74
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	63.019.346,28	3,76	3,76
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
Debêntures		<u>19.782</u>	<u>26.347.854,38</u>	<u>1,57</u>	
. CEMIG		10.000	13.215.850,13	0,79	0,79
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.926.523,05	0,65	0,65
. SABESP		990	2.205.481,20	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>201.499.865,76</u>	<u>12,03</u>	
<u>B1. Mercado de Ações</u>					
Companhias Abertas			<u>1.786.674</u>	<u>45.410.994,78</u>	<u>2,71</u>
. AMBEV	ON	87.539	1.271.066,28	0,08	
. ASSAI ATACADISTA	ON	213.000	3.254.640,00	0,19	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	872.569,32	0,05	
. COSAN	ON	194.400	4.082.400,00	0,24	
. ECORODOVIAS	ON	109.500	756.645,00	0,05	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.696.979,28	0,16	
. ITAUSA	ON	226	2.178,64	0,00	
. ITAUSA	PN	378.840	3.489.116,40	0,21	
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	135.348,08	0,01	
. MRVE	ON	78.400	809.088,00	0,05	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	866.058,00	0,05	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

. PETROBRÁS	PN	183.377	5.552.655,56	0,33
. RENT	ON	136.467	7.224.562,98	0,43
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.085.742,00	0,18
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	10.785.721,84	0,64
. XP	BDR	4.295	526.223,40	0,03
Instituições Financeiras		404.704	8.372.477,21	0,50
. BRADESCO	PN	218.643	3.931.201,14	0,23
. ITAU	PN	186.061	4.441.276,07	0,27
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			685.296,02	0,04
B2. Fundos		39.225.067,92	147.031.097,75	8,78
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	17.303.283,09	1,03
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	26.729.378,32	1,60
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	27.096.456,38	1,62
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	25.975.738,54	1,55
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	21.303.662,74	1,27
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	20.505.460,61	1,22
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	8.117.118,07	0,48
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		45.708.123,92	111.505.725,23	6,66
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-210.410,86	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	5.642.352,59	0,34
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.459,66	6.754.392,96	0,40
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		2.000,00	1.589.935,14	0,09
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	377.827,04	0,02
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.176.393,51	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.194.114,68	0,43
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	6.274.085,00	0,37
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.797,97	7.547.709,20	0,45
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	877.472,50	0,05
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	7.101.621,82	0,42
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	22.833.459,56	1,36
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	22.855.525,24	1,36
. NEO PROVECTUS I		14.166.322,01	21.491.246,88	1,28
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	64.723.170,40	3,86
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	64.723.170,40	3,86
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.655.138,22	1,23
E1 - Investimentos em Shopping Center			20.259.054,64	1,21
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.213.866,67	1,21
. VALORES A RECEBER			45.187,97	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	396.083,58	0,02
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	396.083,58	0,02
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.109	41.380.264,62	2,47
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.109	42.834.092,57	2,56
. VALORES A PAGAR (-)			-17.649,04	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.436.178,91	-0,09
G - OUTROS			93.375.348,08	5,57
. DISPONIVEL			235.727,06	0,01
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,31
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			93.826.373,74	5,60
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-686.752,72	-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,31

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- VELT INST FICFIA	17.303.283,09	2,82%	1,03%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	26.729.378,32	4,35%	1,60%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	8.117.118,07	1,32%	0,48%
- MOAT CAPITAL FIA	27.096.456,38	4,41%	1,62%
- BBM SMID CAPS FICFIA	21.303.662,74	3,47%	1,27%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	2.354.213,11	0,38%	0,14%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	18.765.616,94	3,06%	1,12%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	20.505.460,61	3,34%	1,22%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	7.156,67	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA	25.975.738,54	4,23%	1,55%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	658.695,52	0,11%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	12.100.031,25	1,97%	0,72%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	46.773.120,00	7,62%	2,79%
- BRAD RF DI FED EXTRA	89.802.871,75	14,63%	5,36%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.799.885,60	1,76%	0,64%
- VINCI VALOREM FIM	45.925.667,65	7,48%	2,74%
- ARX METRUS 2	63.019.346,28	10,27%	3,76%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(210.410,86)	-0,03%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.642.352,59	0,92%	0,34%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	6.754.392,96	1,10%	0,40%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	1.589.935,14	0,26%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	377.827,04	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.176.393,51	0,19%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	7.194.114,68	1,17%	0,43%
- STRATUS SCP BR FIP	6.274.085,00	1,02%	0,37%
- P2BR INFR III FIQFIP	7.547.709,20	1,23%	0,45%
- COPA FLORESTAL III	877.472,50	0,14%	0,05%
- CLARITAS LONG SHORT	7.101.621,82	1,16%	0,42%
- GIANT ZARATHUSTRA II	22.833.459,56	3,72%	1,36%
- IBIUNA LONG SHORT	22.855.525,24	3,72%	1,36%
- NEO PROVECTUS I	21.491.246,88	3,50%	1,28%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	396.083,58	0,06%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	64.723.170,40	10,54%	3,86%
TOTAL	613.862.681,73	100,00%	36,65%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	851.787.771,27	80,26%	50,85%
RENDA VARIÁVEL	54.468.768,01	5,13%	3,25%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.259.054,64	1,91%	1,21%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	41.380.264,62	3,90%	2,47%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	93.375.348,08	8,80%	5,57%
TOTAL	1.061.271.206,62	100,00%	63,35%