

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.07.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.707.846.012,71</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.185.736.973,14</u>	<u>69,43</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		<u>168.684</u>	<u>679.014.033,16</u>	<u>39,76</u>	
. VALORES A PAGAR			-2.183.171,54		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			<u>480.272.807,14</u>	<u>28,12</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	0,52	0,52
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,52	-0,52
Letra Financeira Subordinada		<u>2.183</u>	<u>194.256.865,51</u>	<u>11,37</u>	
. BRADESCO		433	36.240.464,84	2,12	
. DAYCOVAL		500	25.737.927,19	1,51	
. SAFRA		90	47.832.938,43	2,80	
. PARANÁ BANCO		250,00	29.448.888,53	1,72	
. ABC		410,00	30.105.167,35	1,76	
. BANCO BTG PACTUAL		500,00	24.891.479,17	1,46	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		<u>98.211.115,22</u>	<u>286.015.941,63</u>	<u>16,75</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.230.910,93	0,13	0,13
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		169.183,17	19.011.116,10	1,11	1,11
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	47.259.682,96	2,77	2,77
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	14.390,62	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	1.750,09	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	668.722,72	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.810.584,57	0,69	0,69
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.240.708,08	83.977.462,33	4,92	4,92
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.135.710,36	0,65	0,65
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	46.437.549,97	2,72	2,72
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	63.468.060,98	3,72	3,72
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
Debêntures		<u>19.782</u>	<u>26.450.132,84</u>	<u>1,55</u>	
. CEMIG		10.000	13.583.664,90	0,80	0,80
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.594.338,92	0,62	0,62
. SABESP		990	2.272.129,02	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>193.287.645,75</u>	<u>11,32</u>	
B1. Mercado de Ações			<u>52.064.357,76</u>	<u>3,05</u>	
Companhias Abertas		<u>1.786.674</u>	<u>43.750.398,78</u>	<u>2,56</u>	
. AMBEV	ON	87.539	1.306.957,27	0,08	
. ASSAI ATACADISTA	ON	213.000	3.376.050,00	0,20	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.025.493,84	0,06	
. COSAN	ON	194.400	3.629.448,00	0,21	
. ECORODOVIAS	ON	109.500	623.055,00	0,04	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.358.531,04	0,14	
. ITAUSA	ON	226	2.088,24	0,00	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

. ITAUSA	PN	378.840	3.269.389,20	0,19
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	118.323,52	0,01
. MRVE	ON	78.400	718.144,00	0,04
. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	694.806,00	0,04
. PETROBRÁS	PN	183.377	6.262.324,55	0,37
. RENT	ON	136.467	7.861.863,87	0,46
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.003.638,00	0,18
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	9.032.346,00	0,53
. XP	BDR	4.295	467.940,25	0,03
<u>Instituições Financeiras</u>		<u>404.704</u>	<u>8.205.708,31</u>	<u>0,48</u>
. BRADESCO	PN	218.643	3.810.947,49	0,22
. ITAU	PN	186.061	4.394.760,82	0,26
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			108.250,67	0,01
<u>B2. Fundos</u>		<u>39.224.766,81</u>	<u>141.223.287,99</u>	<u>8,27</u>
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	15.879.767,47	0,93
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	25.552.600,52	1,50
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	26.217.410,20	1,54
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	25.324.943,67	1,48
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	19.554.318,73	1,14
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	20.553.174,52	1,20
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	8.141.072,88	0,48
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>45.708.123,92</u>	<u>113.041.096,49</u>	<u>6,62</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-226.068,12	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	5.108.231,71	0,30
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.459,66	6.434.702,87	0,38
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.588.125,43	0,09
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	375.587,61	0,02
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.173.501,72	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.077.514,70	0,41
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	5.835.505,00	0,34
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.797,97	8.866.697,49	0,52
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	891.081,60	0,05
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	7.177.476,92	0,42
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	23.068.594,13	1,35
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	23.551.228,52	1,38
. NEO PROVECTUS I		14.166.322,01	22.118.916,94	1,30
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>70.000.000</u>	<u>65.743.295,80</u>	<u>3,85</u>
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	65.743.295,80	3,85
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>20.404.795,35</u>	<u>1,19</u>
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			<u>20.002.335,77</u>	<u>1,17</u>
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			19.972.266,67	1,17
. VALORES A RECEBER			30.069,10	0,00
<u>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</u>		<u>313,78</u>	<u>402.459,58</u>	<u>0,02</u>
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	402.459,58	0,02
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>2.088</u>	<u>41.109.212,01</u>	<u>2,41</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.088	42.489.114,28	2,49
. VALORES A PAGAR (-)			-32.682,97	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.347.219,30	-0,08
G - OUTROS			<u>88.522.994,17</u>	<u>5,18</u>
. DISPONIVEL			2.328.591,44	0,14
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,23
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			86.868.592,21	5,09
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-674.189,48	-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,23

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À	% EM RELAÇÃO
- VELT INST FICFIA	15.879.767,47	2,62%	0,93%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	25.552.600,52	4,21%	1,50%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	8.141.072,88	1,34%	0,48%
- MOAT CAPITAL FIA	26.217.410,20	4,32%	1,54%
- BBM SMID CAPS FICFIA	19.554.318,73	3,22%	1,14%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	2.230.910,93	0,37%	0,13%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	19.011.116,10	3,13%	1,11%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	20.553.174,52	3,39%	1,20%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	14.390,62	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	1.750,09	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA	25.324.943,67	4,18%	1,48%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	668.722,72	0,11%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	11.810.584,57	1,95%	0,69%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	47.259.682,96	7,79%	2,77%
- BRAD RF DI FED EXTRA	83.977.462,33	13,85%	4,92%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.135.710,36	1,84%	0,65%
- VINCI VALOREM FIM	46.437.549,97	7,66%	2,72%
- ARX METRUS 2	63.468.060,98	10,47%	3,72%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(226.068,12)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.108.231,71	0,84%	0,30%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	6.434.702,87	1,06%	0,38%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	1.588.125,43	0,26%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	375.587,61	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.173.501,72	0,19%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	7.077.514,70	1,17%	0,41%
- STRATUS SCP BR FIP	5.835.505,00	0,96%	0,34%
- CLARITAS LONG SHORT	7.177.476,92	1,18%	0,42%
- GIANT ZARATHUSTRA II	23.068.594,13	3,80%	1,35%
- IBIUNA LONG SHORT	23.551.228,52	3,88%	1,38%
- NEO PROVECTUS I	22.118.916,94	3,65%	1,30%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	402.459,58	0,07%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	65.743.295,80	10,84%	3,85%
TOTAL	606.426.081,49	100,00%	35,51%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	899.721.031,51	81,69%	52,68%
RENDA VARIÁVEL	52.064.357,76	4,73%	3,05%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.002.335,77	1,82%	1,17%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	41.109.212,01	3,73%	2,41%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	88.522.994,17	8,04%	5,18%
TOTAL	1.101.419.931,22	100,00%	64,49%