

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.687.600.649,28		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.179.673.210,93	69,90	
<u>E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		168.632	674.464.365,82	39,97	
. VALORES A PAGAR			<u>-2.042.963,73</u>		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			478.303.139,06	28,34	
Certificado de Depósito Bancário		2,00	0,00	0,00	
. 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		2.183	194.401.597,32	11,52	
. BRADESCO		433	36.425.852,01	2,16	
. DAYCOVAL		500	26.069.943,60	1,54	
. SAFRA		90	47.420.267,88	2,81	
. PARANÁ BANCO		250,00	29.220.818,35	1,73	
. ABC		410,00	30.220.306,01	1,79	
. BANCO BTG PACTUAL		500,00	25.044.409,47	1,48	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		99.763.041,33	283.901.541,74	16,82	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.327.860,71	0,14	0,14
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		169.183,17	19.082.185,23	1,13	1,13
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	47.019.958,00	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	77.663,98	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	1.691,74	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	669.958,75	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	12.279.154,85	0,73	0,73
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.792.634,19	81.197.289,13	4,81	4,81
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.022.590,67	0,65	0,65
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	46.437.996,00	2,75	2,75
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	63.785.192,68	3,78	3,78
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
Debêntures		19.782	26.905.706,05	1,59	
. CEMIG		10.000	13.526.652,17	0,80	0,80
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.118.183,45	0,66	0,66
. SABESP		990	2.260.870,43	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			181.799.760,03	10,77	
B1. Mercado de Ações			50.087.612,15	2,97	
Companhias Abertas		1.786.674	41.659.477,13	2,47	
. AMBEV	ON	87.539	1.173.022,60	0,07	
. ASSAI ATACADISTA	ON	213.000	3.039.510,00	0,18	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	873.211,86	0,05	
. COSAN	ON	194.400	3.538.080,00	0,21	
. ECORODOVIAS	ON	109.500	624.150,00	0,04	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.155.076,40	0,13	
. ITAUSA	ON	226	2.002,36	0,00	
. ITAUSA	PN	378.840	3.159.525,60	0,19	
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	103.335,12	0,01	
. MRVE	ON	78.400	612.304,00	0,04	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	696.084,00	0,04
. PETROBRÁS	PN	183.377	5.121.719,61	0,30
. RENT	ON	136.467	7.152.235,47	0,42
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.090.718,00	0,18
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	9.914.213,76	0,59
. XP	BDR	4.295	404.288,35	0,02
Instituições Financeiras		404.704	7.978.662,47	0,47
. BRADESCO	PN	218.643	3.760.659,60	0,22
. ITAU	PN	186.061	4.218.002,87	0,25
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			449.472,55	0,03
B2. Fundos		39.224.766,81	131.712.147,88	7,80
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	14.599.685,80	0,87
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	23.713.187,25	1,41
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	24.014.962,24	1,42
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	23.867.299,90	1,41
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	18.615.564,83	1,10
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	19.273.309,40	1,14
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	7.628.138,46	0,45
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		45.708.123,92	111.999.784,54	6,64
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-221.303,14	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	5.116.558,28	0,30
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.459,66	6.471.241,56	0,38
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.588.720,97	0,09
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	376.332,77	0,02
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.174.384,27	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.077.155,80	0,42
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	5.841.565,00	0,35
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.797,97	8.861.513,83	0,53
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	894.625,00	0,05
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	7.094.681,93	0,42
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	23.252.442,58	1,38
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	22.783.810,37	1,35
. NEO PROVECTUS I		14.166.322,01	21.688.055,35	1,29
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	62.576.348,10	3,71
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	62.576.348,10	3,71
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.515.151,02	1,22
E1 - Investimentos em Shopping Center			20.113.853,24	1,19
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.052.800,00	1,19
. VALORES A RECEBER			61.053,24	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	401.297,78	0,02
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	401.297,78	0,02
. VALORES A RECEBER				0,00
. VALORES A PAGAR				0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.094	41.042.729,66	2,43
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.094	42.297.199,16	2,51
. VALORES A PAGAR (-)			-14.388,28	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.240.081,22	-0,07
G - OUTROS			89.993.665,00	5,33
. DISPONIVEL			2.508.737,75	0,15
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,28

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

. OUTROS DIREITOS A RECEBER		88.162.847,57	5,22
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-677.920,32	-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-72.229.230,60	-4,28

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- VELT INST FICFIA		14.599.685,80	2,47%	0,87%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		23.713.187,25	4,02%	1,41%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		7.628.138,46	1,29%	0,45%
- MOAT CAPITAL FIA		24.014.962,24	4,07%	1,42%
- BBM SMID CAPS FICFIA		18.615.564,83	3,15%	1,10%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		2.327.860,71	0,39%	0,14%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		19.082.185,23	3,23%	1,13%
- IBIUNA EQ. FIC FIA		19.273.309,40	3,26%	1,14%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		77.663,98	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.691,74	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA		23.867.299,90	4,04%	1,41%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		669.958,75	0,11%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.279.154,85	2,08%	0,73%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		47.019.958,00	7,96%	2,79%
- BRAD RF DI FED EXTRA		81.197.289,13	13,75%	4,81%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		11.022.590,67	1,87%	0,65%
- VINCI VALOREM FIM		46.437.996,00	7,86%	2,75%
- ARX METRUS 2		63.785.192,68	10,80%	3,78%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(221.303,14)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		5.116.558,28	0,87%	0,30%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		6.471.241,56	1,10%	0,38%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.588.720,97	0,27%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		376.332,77	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.174.384,27	0,20%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP		7.077.155,80	1,20%	0,42%
- STRATUS SCP BR FIP		5.841.565,00	0,99%	0,35%
- P2BR INFR III FIQFIP		8.861.513,83	1,50%	0,53%
- COPA FLORESTAL III		894.625,00	0,15%	0,05%
- CLARITAS LONG SHORT		7.094.681,93	1,20%	0,42%
- GIANT ZARATHUSTRA II		23.252.442,58	3,94%	1,38%
- IBIUNA LONG SHORT		22.783.810,37	3,86%	1,35%
- NEO PROVECTUS I		21.688.055,35	3,67%	1,29%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		401.297,78	0,07%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		62.576.348,10	10,60%	3,71%
TOTAL		590.591.120,04	100,00%	35,00%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		895.771.669,19	81,66%	53,08%
RENDA VARIÁVEL		50.087.612,15	4,56%	2,97%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		20.113.853,24	1,83%	1,19%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		41.042.729,66	3,74%	2,43%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		89.993.665,00	8,20%	5,33%
TOTAL		1.097.009.529,24	100,00%	65,00%