

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2022

| DISCRIMINAÇÃO | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R\$ | ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%) | DIVERSIFICAÇÃO (%) |
|---|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO | | | <u>1.698.430.995,84</u> | | |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | | | <u>1.168.278.211,20</u> | <u>68,79</u> | |
| <u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u> | | | | | |
| Nota do Tesouro Nacional | | <u>168.632</u> | <u>668.277.267,58</u> | <u>39,35</u> | |
| <u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</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>1.683</u> | <u>168.515.802,33</u> | <u>9,92</u> | |
| . BRADESCO | | 433 | 36.305.890,61 | 2,14 | |
| . DAYCOVAL | | 500 | 26.118.635,88 | 1,54 | |
| . SAFRA | | 90 | 46.973.831,17 | 2,77 | |
| . PARANÁ BANCO | | 250,00 | 28.926.609,75 | 1,70 | |
| . ABC | | 410,00 | 30.190.834,92 | 1,78 | |
| Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest. | | <u>99.763.041,33</u> | <u>304.753.344,91</u> | <u>17,94</u> | |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP | | 30.166,67 | 2.315.302,05 | 0,14 | 0,14 |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | | 169.183,17 | 19.017.569,09 | 1,12 | 1,12 |
| . KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM | | 30.680.789,24 | 46.977.238,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III | | 1.976,00 | 1.725,45 | 0,00 | 0,00 |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. | | 19,52 | 670.334,91 | 0,04 | 0,04 |
| . FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | | 8.405,53 | 12.247.139,31 | 0,72 | 0,72 |
| . BRAD RF DI FED EXTRA | | 7.792.634,19 | 102.783.373,75 | 6,05 | 6,05 |
| . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2.331.237,14 | 10.912.475,47 | 0,64 | 0,64 |
| . VINCI VALOREM FIM | | 182.178,14 | 46.222.223,21 | 2,72 | 2,72 |
| . ARX METRUS 2 | | 58.560.976,73 | 63.605.963,30 | 3,74 | 3,74 |
| . VALORES A RECEBER | | | | 0,00 | 0,00 |
| Debêntures | | <u>19.782</u> | <u>26.731.796,38</u> | <u>1,57</u> | |
| . CEMIG | | 10.000 | 13.400.681,68 | 0,79 | 0,79 |
| . ROTA DAS BANDEIRAS | | 8.792 | 11.093.003,99 | 0,65 | 0,65 |
| . SABESP | | 990 | 2.238.110,71 | 0,13 | 0,13 |
| B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL | | | <u>206.285.647,89</u> | <u>12,15</u> | |
| <u>B1. Mercado de Ações</u> | | | | | |
| <u>Companhias Abertas</u> | | | | | |
| . AMBEV | ON | 87.539 | 1.242.178,41 | 0,07 | |
| . ASSAI ATACADISTA | ON | 213.000 | 3.373.920,00 | 0,20 | |
| . BRF - BRASIL FOODS | ON | 64.254 | 1.005.575,10 | 0,06 | |
| . COSAN | ON | 194.400 | 4.200.984,00 | 0,25 | |
| . ECORODOVIAS | ON | 109.500 | 807.015,00 | 0,05 | |
| . GERDAU - GGBR | PN | 96.424 | 2.812.688,08 | 0,17 | |
| . ITAUSA | ON | 226 | 2.183,16 | 0,00 | |
| . ITAUSA | PN | 378.840 | 3.633.075,60 | 0,21 | |
| . LOGG COMERCIAL | ON | 5.656 | 127.260,00 | 0,01 | |
| . MRVE | ON | 78.400 | 757.344,00 | 0,04 | |
| . PÃO DE AÇUCAR | PN | 42.600 | 861.798,00 | 0,05 | |
| . PETROBRÁS | PN | 183.377 | 5.512.312,62 | 0,32 | |

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

| | | | | |
|--|-----|----------------------|-----------------------|-------------|
| . RENT | ON | 136.467 | 7.849.581,84 | 0,46 |
| . SUZANO PAPEL | PNA | 62.200 | 3.327.700,00 | 0,20 |
| . VALE R. DOCE | PNA | 129.496 | 11.163.850,16 | 0,66 |
| . XP | BDR | 4.295 | 459.350,25 | 0,03 |
| Instituições Financeiras | | 404.704 | 9.349.537,26 | 0,55 |
| . BRADESCO | PN | 218.643 | 4.482.181,50 | 0,26 |
| . ITAU | PN | 186.061 | 4.867.355,76 | 0,29 |
| . DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta) | | | 807.446,02 | 0,05 |
| B2. Fundos | | 39.224.766,81 | 148.991.848,39 | 8,77 |
| . VELT INST FICFIA | | 6.292.791,52 | 16.729.334,60 | 0,98 |
| . CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA | | 11.421.519,84 | 26.655.820,54 | 1,57 |
| . MOAT CAPITAL FIA | | 8.220.647,61 | 27.976.683,04 | 1,65 |
| . SPX APACHE FIA | | 10.085.636,57 | 26.558.577,39 | 1,56 |
| . BBM SMID CAPS FICFIA | | 3.096.544,16 | 21.366.772,17 | 1,26 |
| . IBIUNA EQ. FIC FIA | | 62.732,91 | 21.281.289,61 | 1,25 |
| . IBIUNA EQ. 30 FIC FIA | | 44.894,19 | 8.423.371,04 | 0,50 |
| C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | 45.708.123,92 | 111.535.826,41 | 6,57 |
| . INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP | | 10.858,75 | -215.630,42 | -0,01 |
| . FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES | | 395,93 | 5.109.963,93 | 0,30 |
| . P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP | | 9.459,66 | 6.609.992,66 | 0,39 |
| . FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA | | 2.000,00 | 1.589.317,17 | 0,09 |
| . INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA | | 2.768.765,30 | 377.070,39 | 0,02 |
| . FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE | | 763.123,24 | 1.175.393,06 | 0,07 |
| . HAMILTON LANE FIC FIP | | 7.163,79 | 7.240.425,36 | 0,43 |
| . STRATUS SCP BR FIP | | 5.000.000,00 | 6.267.220,00 | 0,37 |
| . P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP | | 3.797,97 | 7.590.452,58 | 0,45 |
| . COPA FLORESTAL III | | 10.000.000,00 | 886.511,60 | 0,05 |
| . CLARITAS LONG SHORT | | 595.945,95 | 7.183.169,91 | 0,42 |
| . GIANT ZARATHUSTRA II | | 12.290.755,78 | 23.163.867,77 | 1,36 |
| . IBIUNA LONG SHORT | | 89.535,58 | 22.686.505,15 | 1,34 |
| . NEO PROPECTUS I | | 14.166.322,01 | 21.871.567,28 | 1,29 |
| D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | 70.000.000 | 61.017.583,20 | 3,59 |
| . SCHRODER PLAN II FIM | | 70.000.000,00 | 61.017.583,20 | 3,59 |
| E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | | 20.619.046,69 | 1,21 |
| E1 - Investimentos em Shopping Center | | | 20.220.161,12 | 1,19 |
| . SHOPPING METRÔ ITAQUERA | | | 20.133.333,32 | 1,19 |
| . VALORES A RECEBER | | | 86.827,80 | 0,01 |
| E3 - Investimento Fundo Imobiliário | | | 398.885,57 | 0,02 |
| . CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO | | 313,78 | 398.885,57 | 0,02 |
| . VALORES A RECEBER | | | | 0,00 |
| . VALORES A PAGAR | | | | 0,00 |
| F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES | | 2.107 | 41.737.795,15 | 2,46 |
| . OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 2.107 | 42.799.663,78 | 2,52 |
| . VALORES A PAGAR (-) | | | -32.010,63 | 0,00 |
| . VALORES A RECEBER | | | -1.029.858,00 | -0,06 |
| G - OUTROS | | | 88.956.885,30 | 5,24 |
| . DISPONIVEL | | | 204.848,21 | 0,01 |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 0,00 | 0,00 |
| . OUTROS REALIZAVEIS | | | 72.229.230,60 | 4,25 |
| . OUTROS DIREITOS A RECEBER | | | 89.422.069,94 | 5,26 |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES | | | -670.032,85 | -0,04 |
| . EXIGIVEL CONTINGENCIAL | | | -72.229.230,60 | -4,25 |

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

| GESTÃO TERCEIRIZADA | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
|--|-----------------------|--|--|
| FUNDOS | | | |
| - VELT INST FICFIA | 16.729.334,60 | 2,67% | 0,98% |
| - CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.655.820,54 | 4,25% | 1,57% |
| - IBIUNA EQ. 30 FIC FIA | 8.423.371,04 | 1,34% | 0,50% |
| - MOAT CAPITAL FIA | 27.976.683,04 | 4,46% | 1,65% |
| - BBM SMID CAPS FICFIA | 21.366.772,17 | 3,41% | 1,26% |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP | 2.315.302,05 | 0,37% | 0,14% |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II | 19.017.569,09 | 3,03% | 1,12% |
| - IBIUNA EQ. FIC FIA | 21.281.289,61 | 3,40% | 1,25% |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER | - | 0,00% | 0,00% |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II | - | 0,00% | 0,00% |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III | 1.725,45 | 0,00% | 0,00% |
| - SPX APACHE FIA | 26.558.577,39 | 4,24% | 1,56% |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. | 670.334,91 | 0,11% | 0,04% |
| - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL | 12.247.139,31 | 1,95% | 0,72% |
| - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM | 46.977.238,37 | 7,50% | 2,77% |
| - BRAD RF DI FED EXTRA | 102.783.373,75 | 16,40% | 6,05% |
| - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.912.475,47 | 1,74% | 0,64% |
| - VINCI VALOREM FIM | 46.222.223,21 | 7,38% | 2,72% |
| - ARX METRUS 2 | 63.605.963,30 | 10,15% | 3,74% |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | |
| - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP | (215.630,42) | -0,03% | -0,01% |
| - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES | 5.109.963,93 | 0,82% | 0,30% |
| - P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP | 6.609.992,66 | 1,05% | 0,39% |
| - FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA | 1.589.317,17 | 0,25% | 0,09% |
| - INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA | 377.070,39 | 0,06% | 0,02% |
| - FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE | 1.175.393,06 | 0,19% | 0,07% |
| - HAMILTON LANE FIC FIP | 7.240.425,36 | 1,16% | 0,43% |
| - STRATUS SCP BR FIP | 6.267.220,00 | 1,00% | 0,37% |
| - P2BR INFR III FIQFIP | 7.590.452,58 | 1,21% | 0,45% |
| - COPA FLORESTAL III | 886.511,60 | 0,14% | 0,05% |
| - CLARITAS LONG SHORT | 7.183.169,91 | 1,15% | 0,42% |
| - GIANT ZARATHUSTRA II | 23.163.867,77 | 3,70% | 1,36% |
| - IBIUNA LONG SHORT | 22.686.505,15 | 3,62% | 1,34% |
| - NEO PROVECTUS I | 21.871.567,28 | 3,49% | 1,29% |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | | | |
| - CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO | 398.885,57 | 0,06% | 0,02% |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | |
| - SCHRODER PLAN II FIM | 61.017.583,20 | 9,74% | 3,59% |
| TOTAL | 626.697.488,48 | 100,00% | 36,90% |

| GESTÃO PRÓPRIA | DISTRIBUIÇÃO | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| RENDA FIXA | 863.524.866,29 | 80,57% | 50,84% |
| RENDA VARIÁVEL | 57.293.799,50 | 5,34% | 3,37% |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 20.220.161,12 | 1,89% | 1,19% |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL | 41.737.795,15 | 3,89% | 2,46% |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) | 88.956.885,30 | 8,30% | 5,24% |
| TOTAL | 1.071.733.507,36 | 100,00% | 63,10% |