

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.672.742.785,77</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.098.520.533,43</u>	<u>65,67</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>167.204</u>	<u>648.172.806,01</u>	<u>38,75</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>424.349.209,36</u>	<u>25,37</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	13.141.991,09	0,79	0,79
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-13.141.991,09	-0,79	-0,79
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>1.683</u>	<u>163.761.878,68</u>	<u>9,79</u>	
. BRADESCO		433	35.339.027,35	2,11	
. DAYCOVAL		500	25.605.791,19	1,53	
. SAFRA		90	45.426.383,81	2,72	
. PARANÁ BANCO		250,00	27.971.312,05	1,67	
. ABC		410,00	29.419.364,28	1,76	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>68.392.798,11</u>	<u>260.587.330,68</u>	<u>15,58</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.310.243,59	0,14	0,14
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		151.206,08	16.794.897,94	1,00	1,00
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	46.120.536,55	2,76	2,76
. 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	8.339,32	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	643.772,05	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	12.000.005,04	0,72	0,72
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.001.344,80	64.844.580,45	3,88	3,88
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.720.825,19	0,64	0,64
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	45.117.993,07	2,70	2,70
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	62.026.137,48	3,71	3,71
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>19.782</u>	<u>25.998.518,06</u>	<u>1,55</u>	
. CEMIG		10.000	12.991.467,22	0,78	0,78
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.840.508,01	0,65	0,65
. SABESP		990	2.166.542,83	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>223.678.159,39</u>	<u>13,37</u>	
<u>B1. Mercado de Ações</u>					
<u>Companhias Abertas</u>		<u>1.786.674</u>	<u>51.589.925,11</u>	<u>3,08</u>	
. AMBEV	ON	87.539	1.348.100,60	0,08	
. ASSAI ATACADISTA	ON	213.000	3.469.770,00	0,21	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.194.481,86	0,07	
. COSAN	ON	194.400	4.597.560,00	0,27	
. ECORODOVIAS	ON	109.500	835.485,00	0,05	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.970.823,44	0,18	
. ITAUSA	ON	226	2.458,88	0,00	
. ITAUSA	PN	378.840	4.072.530,00	0,24	
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	163.910,88	0,01	
. MRVE	ON	78.400	1.007.440,00	0,06	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	1.028.790,00	0,06	
. PETROBRÁS	PN	183.377	6.133.960,65	0,37	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

. RENT	ON	136.467	8.338.133,70	0,50
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.430.330,00	0,21
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	12.379.817,60	0,74
. XP	DIR	4.295	616.332,50	0,04
<u>Instituições Financeiras</u>		<u>384.828</u>	<u>9.529.559,02</u>	<u>0,57</u>
. BRADESCO	PN	198.767	4.416.602,74	0,26
. ITAU	PN	186.061	5.112.956,28	0,31
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			112.513,81	0,01
<u>B2. Fundos</u>		<u>39.225.067,92</u>	<u>162.446.161,45</u>	<u>9,71</u>
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	19.851.396,44	1,19
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	30.391.225,97	1,82
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	29.895.524,41	1,79
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	28.211.908,73	1,69
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	23.450.732,45	1,40
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	21.967.223,15	1,31
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	8.678.150,30	0,52
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>45.815.815,62</u>	<u>131.888.503,76</u>	<u>7,88</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-202.684,76	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	5.626.310,43	0,34
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.459,66	6.850.204,31	0,41
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.796.905,97	0,11
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	725.811,64	0,04
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.178.358,80	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.298.963,86	0,44
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	6.280.840,00	0,38
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.753,67	7.459.880,51	0,45
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	863.896,60	0,05
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	6.991.859,54	0,42
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	22.743.935,05	1,36
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	22.079.888,28	1,32
. NEO PROVECTUS I		14.166.322,01	21.199.760,64	1,27
. SAFRA KEPLER		107.736,00	20.994.572,92	1,26
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>70.000.000</u>	<u>64.716.033,20</u>	<u>3,87</u>
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	64.716.033,20	3,87
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>20.759.513,11</u>	<u>1,24</u>
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			<u>20.364.612,65</u>	<u>1,22</u>
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.294.400,01	1,21
. VALORES A RECEBER			70.212,64	0,00
<u>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</u>		<u>313,78</u>	<u>394.900,46</u>	<u>0,02</u>
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	394.900,46	0,02
. VALORES A RECEBER				<u>0,00</u>
. VALORES A PAGAR				<u>0,00</u>
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>2.117</u>	<u>41.611.275,81</u>	<u>2,49</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.117	43.115.459,43	2,58
. VALORES A PAGAR (-)			-19.372,20	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.484.811,42	-0,09
G - OUTROS			<u>91.568.767,07</u>	<u>5,47</u>
. DISPONIVEL			351.259,92	0,02
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,32
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			91.892.130,35	5,49
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-674.623,20	-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,32

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			19.851.396,44	3,20%	1,19%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			30.391.225,97	4,90%	1,82%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.678.150,30	1,40%	0,52%
- MOAT CAPITAL FIA			29.895.524,41	4,82%	1,79%
- BBM SMID CAPS FICFIA			23.450.732,45	3,78%	1,40%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.310.243,59	0,37%	0,14%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			16.794.897,94	2,71%	1,00%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			21.967.223,15	3,54%	1,31%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.339,32	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			28.211.908,73	4,55%	1,69%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			643.772,05	0,10%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			12.000.005,04	1,94%	0,72%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			46.120.536,55	7,44%	2,76%
- BRAD RF DI FED EXTRA			64.844.580,45	10,46%	3,88%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.720.825,19	1,73%	0,64%
- VINCI VALOREM FIM			45.117.993,07	7,28%	2,70%
- ARX METRUS 2			62.026.137,48	10,00%	3,71%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(202.684,76)	-0,03%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.626.310,43	0,91%	0,34%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.850.204,31	1,10%	0,41%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.796.905,97	0,29%	0,11%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			725.811,64	0,12%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.178.358,80	0,19%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.298.963,86	1,18%	0,44%
- STRATUS SCP BR FIP			6.280.840,00	1,01%	0,38%
- P2BR INFR III FIQFIP			7.459.880,51	1,20%	0,45%
- COPA FLORESTAL III			863.896,60	0,14%	0,05%
- CLARITAS LONG SHORT			6.991.859,54	1,13%	0,42%
- GIANT ZARATHUSTRA II			22.743.935,05	3,67%	1,36%
- IBIUNA LONG SHORT			22.079.888,28	3,56%	1,32%
- NEO PROVECTUS I			21.199.760,64	3,42%	1,27%
- SAFRA KEPLER			20.994.572,92	3,39%	1,26%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			394.900,46	0,06%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			64.716.033,20	10,44%	3,87%
TOTAL			620.032.929,55	100,00%	37,07%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			837.933.202,75	79,60%	50,09%
RENDA VARIÁVEL			61.231.997,94	5,82%	3,66%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.364.612,65	1,93%	1,22%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			41.611.275,81	3,95%	2,49%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			91.568.767,07	8,70%	5,47%
TOTAL			1.052.709.856,22	100,00%	62,93%