

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.762.177.717,34		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.254.048.481,72	71,16	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		166.010	659.866.775,17	37,45	
. VALORES A PAGAR			0,00		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			567.514.724,72	32,21	
Certificado de Depósito Bancário		2,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,50	0,50
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,50	-0,50
Letra Financeira Subordinada		3.183	248.873.934,46	14,12	
. BRADESCO		1.433	87.775.119,96	4,98	
. DAYCOVAL		500	26.883.590,68	1,53	
. SAFRA		90	47.946.458,52	2,72	
. PARANÁ BANCO		250,00	29.584.179,06	1,68	
. ABC		410,00	31.033.986,95	1,76	
. BANCO BTG PACTUAL		500,00	25.650.599,29	1,46	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		99.873.680,71	318.640.790,26	18,08	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.211.892,48	0,13	0,13
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		184.164,09	21.116.667,69	1,20	1,20
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	48.495.159,37	2,75	2,75
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	64.397,80	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	2.054,06	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	663.719,02	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.894.941,38	0,68	0,68
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.888.292,66	109.594.910,23	6,22	6,22
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.502.858,57	0,65	0,65
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	47.447.080,01	2,69	2,69
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	65.647.109,65	3,73	3,73
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
Debêntures		19.782	26.666.981,83	1,51	
. CEMIG		10.000	13.646.940,92	0,77	0,77
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.732.024,58	0,61	0,61
. SABESP		990	2.288.016,33	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			161.843.481,55	9,18	
B1. Mercado de Ações			108.559,30	0,01	
Companhias Abertas		0	0,00	0,00	
Instituições Financeiras		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			108.559,30	0,01	
B2. Fundos		39.224.766,81	161.734.922,25	9,18	
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	18.010.484,47	1,02	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	29.121.003,46	1,65	
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	29.166.988,43	1,66	
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	29.958.855,96	1,70	
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	23.113.833,71	1,31	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	23.217.364,01	1,32	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	9.146.392,21	0,52	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		46.304.222,38	136.454.851,40	7,74	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-244.089,56	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.819.157,34	0,10	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	7.004.226,04	0,40	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.586.307,05	0,09	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	372.798,52	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.178.969,53	0,07	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.033.454,81	0,40	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	5.194.210,00	0,29	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	9.329.081,63	0,53	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	826.518,00	0,05	
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	7.616.052,21	0,43	
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	23.726.961,13	1,35	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	26.154.784,27	1,48	
. NEO PROVECTUS I		14.166.322,01	23.961.360,45	1,36	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	20.895.060,01	1,19	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	61.400.865,40	3,48	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	61.400.865,40	3,48	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.081.355,60	1,14	
E1 - Investimentos em Shopping Center			19.785.167,51	1,12	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			19.730.666,67	1,12	
. VALORES A RECEBER			54.500,84	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	296.188,09	0,02	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	296.188,09	0,02	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.094	42.839.922,15	2,43	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.094	43.823.362,44	2,49	
. VALORES A PAGAR (-)			-19.872,77	0,00	
. VALORES A RECEBER			-963.567,52	-0,05	
G - OUTROS			85.508.759,52	4,85	
. DISPONIVEL			2.051.815,51	0,12	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,10	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			84.148.188,39	4,78	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-691.244,38	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,10	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
- VELT INST FICFIA			18.010.484,47	2,65%	1,02%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			29.121.003,46	4,29%	1,65%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			9.146.392,21	1,35%	0,52%
- MOAT CAPITAL FIA			29.166.988,43	4,30%	1,66%
- BBM SMID CAPS FICFIA			23.113.833,71	3,41%	1,31%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.211.892,48	0,33%	0,13%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			21.116.667,69	3,11%	1,20%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			23.217.364,01	3,42%	1,32%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			64.397,80	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			2.054,06	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			29.958.855,96	4,42%	1,70%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			663.719,02	0,10%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.894.941,38	1,75%	0,68%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			48.495.159,37	7,15%	2,75%
- BRAD RF DI FED EXTRA			109.594.910,23	16,15%	6,22%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.502.858,57	1,70%	0,65%
- VINCI VALOREM FIM			47.447.080,01	6,99%	2,69%
- ARX METRUS 2			65.647.109,65	9,67%	3,73%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(244.089,56)	-0,04%	-0,01%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.819.157,34	0,27%	0,10%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.004.226,04	1,03%	0,40%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.586.307,05	0,23%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			372.798,52	0,05%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.178.969,53	0,17%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.033.454,81	1,04%	0,40%
- STRATUS SCP BR FIP			5.194.210,00	0,77%	0,29%
- CLARITAS LONG SHORT			7.616.052,21	1,12%	0,43%
- GIANT ZARATHUSTRA II			23.726.961,13	3,50%	1,35%
- IBIUNA LONG SHORT			26.154.784,27	3,85%	1,48%
- NEO PROVECTUS I			23.961.360,45	3,53%	1,36%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			20.895.060,01	3,08%	1,19%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			296.188,09	0,04%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			61.400.865,40	9,05%	3,48%
TOTAL			67852761740,00%	100,00%	38,51%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	935.407.691,46	86,32%	53,08%
RENDA VARIÁVEL	108.559,30	0,01%	0,01%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.785.167,51	1,83%	1,12%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	42.839.922,15	3,95%	2,43%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	85.508.759,52	7,89%	4,85%
TOTAL	1.083.650.099,94	100,00%	61,49%