

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.04.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.569.905.742,14</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.153.048.551,99</u>	<u>73,45</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>207.489</u>	<u>906.612.517,05</u>	<u>57,75</u>	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			<u>203.617.427,66</u>	<u>12,97</u>	
Certificado de Depósito Bancário		<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,04	1,04
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,04	-1,04
Letra Financeira Subordinada		<u>813</u>	<u>80.288.039,44</u>	<u>5,11</u>	
. PARANÁ BANCO		90	29.994.954,58	1,91	1,91
. ABC		210	18.966.192,88	1,21	1,21
. DAYCOVAL		100	5.169.122,25	0,33	0,33
. BRADESCO		413	26.157.769,73	1,67	1,67
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		<u>4.578.631,54</u>	<u>123.329.388,22</u>	<u>7,86</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	68.442,62	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	75.805.967,66	4,83	4,83
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.531.319,67	0,22	0,22
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		84.591,51	9.382.799,64	0,60	0,60
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.805.913,51	0,12	0,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	17.957,54	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	329.387,86	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	6.050.015,40	0,39	0,39
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	419.433,16	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.571.508,85	20.518.208,36	1,31	1,31
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.399.942,80	0,34	0,34
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
Debêntures		<u>27.275</u>	<u>29.864.090,59</u>	<u>1,90</u>	
. ECOPISTAS		7.000	1.244.969,66	0,08	0,08
. CEMIG		20.000	26.431.700,35	1,68	1,68
. SABESP		275	2.187.420,58	0,14	0,14
Outros Títulos		<u>7</u>	<u>12.954.516,69</u>	<u>0,83</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.246.738,77	1,10	1,10
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,21	0,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,48	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,48	-0,48
				0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>55.854.696,53</u>	<u>3,56</u>	
B1. Mercado de Ações			<u>21.290.314,70</u>	<u>1,36</u>	
Companhias Abertas		<u>704.810</u>	<u>17.946.855,17</u>	<u>1,14</u>	
. AMBEV	ON	33.068	480.147,36	0,03	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.634.960,00	0,10	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	303.159,92	0,02	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

. COSAN	ON	64.800	1.360.800,00	0,09
. ECORODOVIAS	ON	39.700	274.327,00	0,02
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.425.463,08	0,09
. ITAUSA	PN	137.244	1.264.017,24	0,08
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	41.398,90	0,00
. MRVE	ON	26.400	272.448,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	435.062,00	0,03
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.286.654,76	0,15
. RENT	ON	52.911	2.801.108,34	0,18
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	987.239,00	0,06
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	4.188.570,81	0,27
. XP	DIR	1.563	191.498,76	0,01
Instituições Financeiras		146.162	3.026.804,66	0,19
. BRADESCO	PN	78.452	1.410.566,96	0,09
. ITAU	PN	67.710	1.616.237,70	0,10
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			316.654,87	0,02
B2. Fundos		10.297.453,22	34.564.381,83	2,20
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	9.991.420,12	0,64
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.620.601,79	0,49
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.023.075,19	0,45
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	9.929.284,73	0,63
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.284.797	108.742.299,82	6,93
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.868.717,83	0,12
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	18.255.288,93	1,16
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.384.902,70	0,15
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	881.641,92	0,06
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.764.589,88	0,11
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	13.965.046,09	0,89
. MULTINER FIP		10,17	-29.345,13	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	6.274.085,00	0,40
. P2BR INFR III FIQFIP		7.592,43	15.088.470,58	0,96
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.616.653,43	0,29
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	14.839.786,29	0,95
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	14.858.280,94	0,95
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	13.974.181,36	0,89
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	52.054.531,76	3,32
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	52.054.531,76	3,32
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			77.611.225,41	4,94
E1 - Investimentos em Shopping Center			47.096.361,29	3,00
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			47.096.361,29	3,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			29.920.738,81	1,91
. PANAMBY			29.920.738,81	1,91
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	594.125,31	0,04
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	594.125,31	0,04
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		991	14.543.653,27	0,93
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		991	15.607.522,29	0,99
. VALORES A PAGAR (-)			-5.200,57	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.058.668,45	-0,07

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

G - OUTROS		108.050.783,36	6,88	
. DISPONIVEL		432.874,17	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		84.586.293,95	5,39	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		109.390.864,13	6,97	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.182.752,69	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-85.176.496,20	-5,43	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- SANT FIC FI ISN RF D		68.442,62	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		75.805.967,66	23,74%	4,83%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		9.991.420,12	3,13%	0,64%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		7.620.601,79	2,39%	0,49%
- MOAT CAPITAL FIA		7.023.075,19	2,20%	0,45%
- SPX APACHE FIA		9.929.284,73	3,11%	0,63%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		3.531.319,67	1,11%	0,22%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		9.382.799,64	2,94%	0,60%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		17.957,54	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		329.387,86	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		6.050.015,40	1,89%	0,39%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.805.913,51	0,57%	0,12%
- VINCI VALOREM FIM		419.433,16	0,13%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA		20.518.208,36	6,43%	1,31%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		5.399.942,80	1,69%	0,34%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		1.868.717,83	0,59%	0,12%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		18.255.288,93	5,72%	1,16%
- FIP BVEP PLAZA		2.384.902,70	0,75%	0,15%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		881.641,92	0,28%	0,06%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.764.589,88	0,55%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP		13.965.046,09	4,37%	0,89%
- MULTINER FIP		(29.345,13)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP		6.274.085,00	1,97%	0,40%
- P2BR INFR III FIQFIP		15.088.470,58	4,73%	0,96%
- CLARITAS LONG SHORT		4.616.653,43	1,45%	0,29%
- GIANT ZARATHUSTRA II		14.839.786,29	4,65%	0,95%
- IBIUNA LONG SHORT		14.858.280,94	4,65%	0,95%
- NEO PROVECTUS I		13.974.181,36	4,38%	0,89%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		594.125,31	0,19%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER METRUS FIM		52.054.531,76	16,30%	3,32%
TOTAL		319.284.726,94	100,00%	20,34%
GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		1.029.719.163,77	82,34%	65,59%
RENDA VARIÁVEL		21.290.314,70	1,70%	1,36%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		77.017.100,10	6,16%	4,91%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		14.543.653,27	1,16%	0,93%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		108.050.783,36	8,64%	6,88%
TOTAL		1.250.621.015,20	100,00%	79,66%