

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b><u>1.523.802.560,28</u></b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b><u>1.093.452.109,67</u></b>	<b><u>71,76</u></b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u></b>					
<b><u>Nota do Tesouro Nacional</u></b>		<b><u>195.516</u></b>	<b><u>819.180.531,04</u></b>	<b><u>53,76</u></b>	
<b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>			<b><u>220.869.860,52</u></b>	<b><u>14,49</u></b>	
<b><u>Certificado de Depósito Bancário</u></b>		<b><u>1,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,59	1,59
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,59	-1,59
<b><u>Letra Financeira Subordinada</u></b>		<b><u>838</u></b>	<b><u>85.084.999,25</u></b>	<b><u>5,58</u></b>	
. PARANÁ BANCO		90	28.300.108,56	1,86	1,86
. ABC		210	18.154.582,26	1,19	1,19
. DAYCOVAL		100	5.026.606,97	0,33	0,33
. BRADESCO		438	33.603.701,46	2,21	2,21
<b><u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u></b>		<b><u>5.931.037,11</u></b>	<b><u>135.784.861,27</u></b>	<b><u>8,91</u></b>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	66.159,96	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	72.667.651,89	4,77	4,77
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.057.816,03	0,27	0,27
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		75.602,96	8.143.764,58	0,53	0,53
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.694.216,22	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	11.027,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	20.825,44	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	307.662,83	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	6.060.685,52	0,40	0,40
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	395.315,32	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.932.902,97	37.127.387,34	2,44	2,44
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.232.349,14	0,34	0,34
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<b><u>Debêntures</u></b>		<b><u>27.275</u></b>	<b><u>40.678.341,44</u></b>	<b><u>2,67</u></b>	
. ECOPISTAS		7.000	2.401.173,40	0,16	0,16
. CEMIG		20.000	35.040.483,76	2,30	2,30
. SABESP		275	3.236.684,28	0,21	0,21
<b><u>Outros Títulos</u></b>		<b><u>7</u></b>	<b><u>12.723.376,67</u></b>	<b><u>0,83</u></b>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.015.598,75	1,12	1,12
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,21	0,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,50	-0,50
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,50	-0,50
				0,00	0,00
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b><u>55.885.727,31</u></b>	<b><u>3,67</u></b>	
<b><u>B1. Mercado de Ações</u></b>			<b><u>20.746.110,46</u></b>	<b><u>1,36</u></b>	
<b><u>Companhias Abertas</u></b>		<b><u>704.810</u></b>	<b><u>17.856.229,26</u></b>	<b><u>1,17</u></b>	
. AMBEV	ON	33.068	509.908,56	0,03	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.386.720,00	0,09	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	502.736,48	0,03
. COSAN	ON	64.800	1.405.512,00	0,09
. ECORODOVIAS	ON	39.700	290.604,00	0,02
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.389.278,64	0,09
. ITAUSA	PN	137.244	1.225.588,92	0,08
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	43.751,70	0,00
. MRVE	ON	26.400	316.800,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	465.022,00	0,03
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.148.458,65	0,14
. RENT	ON	52.911	2.804.283,00	0,18
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.196.189,00	0,08
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	3.920.530,44	0,26
. XP	DIR	1.563	250.845,87	0,02
<b><u>Instituições Financeiras</u></b>		<b><u>139.030</u></b>	<b><u>2.788.581,70</u></b>	<b><u>0,18</u></b>
. BRADESCO	PN	71.320	1.370.057,20	0,09
. ITAU	PN	67.710	1.418.524,50	0,09
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			101.299,50	0,01
<b><u>B2. Fundos</u></b>		<b><u>10.297.453,22</u></b>	<b><u>35.139.616,85</u></b>	<b><u>2,31</u></b>
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	10.855.793,60	0,71
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.094.138,67	0,47
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.182.543,70	0,47
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.007.140,88	0,66
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b><u>30.354.560</u></b>	<b><u>120.043.547,50</u></b>	<b><u>7,88</u></b>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	2.327.924,03	0,15
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	18.081.479,01	1,19
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.698.311,77	0,18
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	1.702.884,54	0,11
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.711.237,38	0,11
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	13.964.717,44	0,92
. MULTINER FIP		10,17	-4.303,86	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	6.929.600,00	0,45
. P2BR INFR III FIQFIP		7.314,83	14.647.230,12	0,96
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.429.429,23	0,29
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	13.937.250,06	0,91
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	13.435.738,93	0,88
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	12.905.968,53	0,85
. SAFRA KEPLER		70.040,81	13.276.080,32	0,87
<b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		<b><u>56.000.000</u></b>	<b><u>59.053.946,00</u></b>	<b><u>3,88</u></b>
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	59.053.946,00	3,88
<b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>			<b><u>77.242.138,37</u></b>	<b><u>5,07</u></b>
<b><u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u></b>			<b><u>47.712.000,00</u></b>	<b><u>3,13</u></b>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			47.712.000,00	3,13
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
<b><u>E2 - Investimento Imobiliário</u></b>			<b><u>28.943.900,00</u></b>	<b><u>1,90</u></b>
. PANAMBY			28.943.900,00	1,90
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
<b><u>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</u></b>		<b><u>470,67</u></b>	<b><u>586.238,37</u></b>	<b><u>0,04</u></b>
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	586.238,37	0,04
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>		<b><u>1.021</u></b>	<b><u>15.447.154,97</u></b>	<b><u>1,01</u></b>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.021	16.642.972,18	1,09

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PREVIDENCIAL**

**PLANO I**

. VALORES A PAGAR (-)			-1.410,42	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.194.406,79	-0,08	
<b>G - OUTROS</b>			<b>102.677.936,46</b>	<b>6,74</b>	
. DISPONIVEL			821.281,45	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,55	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			103.416.117,32	6,79	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.185.923,04	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.959.833,22	-5,58	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- SANT FIC FI ISN RF D			66.159,96	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			72.667.651,89	20,73%	4,77%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			10.855.793,60	3,10%	0,71%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.094.138,67	2,02%	0,47%
- MOAT CAPITAL FIA			7.182.543,70	2,05%	0,47%
- SPX APACHE FIA			10.007.140,88	2,85%	0,66%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.057.816,03	1,16%	0,27%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			8.143.764,58	2,32%	0,53%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			11.027,00	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			20.825,44	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			307.662,83	0,09%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			6.060.685,52	1,73%	0,40%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.694.216,22	0,48%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			395.315,32	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			37.127.387,34	10,59%	2,44%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.232.349,14	1,49%	0,34%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.327.924,03	0,66%	0,15%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			18.081.479,01	5,16%	1,19%
- FIP BVEP PLAZA			2.698.311,77	0,77%	0,18%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.702.884,54	0,49%	0,11%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.711.237,38	0,49%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP			13.964.717,44	3,98%	0,92%
- MULTINER FIP			(4.303,86)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			6.929.600,00	1,98%	0,45%
- P2BR INFR III FIQFIP			14.647.230,12	4,18%	0,96%
- CLARITAS LONG SHORT			4.429.429,23	1,26%	0,29%
- GIANT ZARATHUSTRA II			13.937.250,06	3,98%	0,91%
- IBIUNA LONG SHORT			13.435.738,93	3,83%	0,88%
- NEO PROVECTUS I			12.905.968,53	3,68%	0,85%
- SAFRA KEPLER			13.276.080,32	3,79%	0,87%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			586.238,37	0,17%	0,04%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>					
- SCHRODER METRUS FIM			59.053.946,00	16,84%	3,88%
<b>TOTAL</b>			<b>350.608.209,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,01%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			957.667.248,40	81,63%	62,85%
RENDA VARIÁVEL			20.746.110,46	1,77%	1,36%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			76.655.900,00	6,53%	5,03%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			15.447.154,97	1,32%	1,01%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			102.677.936,46	8,75%	6,74%
<b>TOTAL</b>			<b>1.173.194.350,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,99%</b>