

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.07.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.587.058.047,69</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.175.228.088,68</u>	<u>74,05</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>210.746</u>	<u>928.087.919,23</u>	<u>58,48</u>	
. VALORES A PAGAR			-2.536.596,39		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>204.083.709,74</u>	<u>12,86</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,03	1,03
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,03	-1,03
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>813</u>	<u>81.698.486,68</u>	<u>5,15</u>	
. PARANÁ BANCO		90	31.020.985,88	1,95	1,95
. ABC		210	19.290.698,51	1,22	1,22
. DAYCOVAL		100	5.174.992,65	0,33	0,33
. BRADESCO		413	26.211.809,64	1,65	1,65
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>3.851.828,46</u>	<u>122.385.223,06</u>	<u>7,71</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	70.657,62	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		550.043,39	84.618.653,01	5,33	5,33
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.346.366,40	0,21	0,21
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		84.591,51	9.505.548,96	0,60	0,60
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.824.699,74	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	33.578,12	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	4.391,31	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	334.402,06	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.905.292,29	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	424.108,11	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		798.851,88	10.749.670,26	0,68	0,68
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.567.855,18	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>25.525</u>	<u>30.272.079,99</u>	<u>1,91</u>	
. ECOPISTAS		5.250	850.875,15	0,05	0,05
. CEMIG		20.000	27.167.329,88	1,71	1,71
. SABESP		275	2.253.874,96	0,14	0,14
. VALORES A RECEBER			<u>0,00</u>	0,00	0,00
. COMANCHE PART.			0,00	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
. COMANCHE PART.			0,00	0,00	0,00
<u>Outros Títulos</u>		<u>7</u>	<u>12.784.379,72</u>	<u>0,81</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.076.601,80	1,08	1,08
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,21	0,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>-1,00</u>	<u>-7.567.128,03</u>	<u>-0,48</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,48	-0,48
				0,00	0,00

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>54.017.970,31</u>	<u>3,40</u>
B1. Mercado de Ações			<u>20.347.583,54</u>	<u>1,28</u>
Companhias Abertas		<u>704.810</u>	<u>17.305.725,90</u>	<u>1,09</u>
. AMBEV	ON	33.068	493.705,24	0,03
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.695.950,00	0,11
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	356.291,04	0,02
. COSAN	ON	64.800	1.209.816,00	0,08
. ECORODOVIAS	ON	39.700	225.893,00	0,01
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.246.579,44	0,08
. ITAUSA	PN	137.244	1.184.415,72	0,07
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	36.191,60	0,00
. MRVE	ON	26.400	241.824,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	349.034,00	0,02
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.578.905,55	0,16
. RENT	ON	52.911	3.048.202,71	0,19
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	960.971,00	0,06
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	3.507.657,75	0,22
. XP	BDR	1.563	170.288,85	0,01
Instituições Financeiras		<u>146.162</u>	<u>2.966.728,56</u>	<u>0,19</u>
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			75.129,08	0,00
B2. Fundos		<u>10.297.453,22</u>	<u>33.670.386,77</u>	<u>2,12</u>
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	9.551.541,53	0,60
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.643.091,31	0,48
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	6.795.237,01	0,43
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	9.680.516,92	0,61
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>30.284.797</u>	<u>110.042.249,11</u>	<u>6,93</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.859.182,34	0,12
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	16.527.192,22	1,04
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.382.188,14	0,15
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	876.416,31	0,06
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.760.252,19	0,11
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	13.738.704,96	0,87
. MULTINER FIP		10,17	-13.858,15	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	5.835.505,00	0,37
. P2BR INFR III FIQFIP		7.592,43	17.725.233,01	1,12
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.665.965,65	0,29
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	14.992.603,55	0,94
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	15.310.554,73	0,96
. NEO PROPECTUS I		9.211.320,03	14.382.309,16	0,91
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>56.000.000</u>	<u>54.399.772,00</u>	<u>3,43</u>
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	54.399.772,00	3,43
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>77.599.060,41</u>	<u>4,89</u>
E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>46.634.632,29</u>	<u>2,94</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			46.634.632,29	2,94
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			<u>30.360.738,82</u>	<u>1,91</u>
. PANAMBY			30.360.738,82	1,91
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		<u>470,67</u>	<u>603.689,30</u>	<u>0,04</u>
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	603.689,30	0,04
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>957</u>	<u>13.602.806,76</u>	<u>0,86</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		957	14.482.059,04	0,91

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

. VALORES A PAGAR (-)			-7.584,38	0,00	
. VALORES A RECEBER			-871.667,90	-0,05	
G - OUTROS			102.168.100,42	6,44	
. DISPONIVEL			2.779.147,48	0,18	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,33	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			101.312.401,32	6,38	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.169.627,32	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			(85.340.115,01)	-5,38	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			70.657,62	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			84.618.653,01	26,35%	5,33%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			9.551.541,53	2,97%	0,60%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.643.091,31	2,38%	0,48%
- MOAT CAPITAL FIA			6.795.237,01	2,12%	0,43%
- SPX APACHE FIA			9.680.516,92	3,01%	0,61%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			3.346.366,40	1,04%	0,21%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			9.505.548,96	2,96%	0,60%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			33.578,12	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			4.391,31	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			334.402,06	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.905.292,29	1,84%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.824.699,74	0,57%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			424.108,11	0,13%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			10.749.670,26	3,35%	0,68%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.567.855,18	1,73%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES ESTRUCIONAIS III - FIP			1.859.182,34	0,58%	0,12%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			16.527.192,22	5,15%	1,04%
- FIP BVEP PLAZA			2.382.188,14	0,74%	0,15%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			876.416,31	0,27%	0,06%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.760.252,19	0,55%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP			13.738.704,96	4,28%	0,87%
- MULTINER FIP			(13.858,15)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			5.835.505,00	1,82%	0,37%
- P2BR INFR III FIQFIP			17.725.233,01	5,52%	1,12%
- CLARITAS LONG SHORT			4.665.965,65	1,45%	0,29%
- GIANT ZARATHUSTRA II			14.992.603,55	4,67%	0,94%
- IBIUNA LONG SHORT			15.310.554,73	4,77%	0,96%
- NEO PROVECTUS I			14.382.309,16	4,48%	0,91%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			603.689,30	0,19%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			54.399.772,00	16,94%	3,43%
TOTAL			321.101.320,24	100,00%	20,23%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.052.842.865,62	83,17%	66,34%
RENDA VARIÁVEL			20.347.583,54	1,61%	1,28%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			76.995.371,11	6,08%	4,85%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			13.602.806,76	1,07%	0,86%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			102.168.100,42	8,07%	6,44%
TOTAL			1.265.956.727,45	100,00%	79,77%