

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.584.953.529,37		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.175.378.380,63	74,16	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		210.099	925.243.226,76	58,38	
. VALORES A PAGAR			-2.380.039,71		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			206.689.443,40	13,04	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. 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>		813	81.803.541,34	5,16	
. PARANÁ BANCO		90	30.759.671,76	1,94	1,94
. ABC		210	19.307.628,05	1,22	1,22
. DAYCOVAL		100	5.231.139,19	0,33	0,33
. BRADESCO		413	26.505.102,34	1,67	1,67
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		4.512.229,12	124.885.902,06	7,88	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	69.927,17	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	77.322.107,21	4,88	4,88
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.491.791,06	0,22	0,22
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		84.591,51	9.541.083,56	0,60	0,60
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.815.443,94	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	181.215,97	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	4.244,91	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	335.020,13	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	6.139.577,40	0,39	0,39
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	424.112,19	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.505.106,44	20.050.083,19	1,27	1,27
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.511.295,33	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		25.525	30.576.618,46	1,93	
. ECOPISTAS		5.250	1.280.722,25	0,08	0,08
. CEMIG		20.000	27.053.304,43	1,71	1,71
. SABESP		275	2.242.591,78	0,14	0,14
<u>Outros Títulos</u>		7	12.869.092,01	0,81	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.161.314,09	1,08	1,08
. 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			50.890.696,22	3,21	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			19.517.474,97	1,23	
<u>Companhias Abertas</u>		704.810	16.418.499,17	1,04	
. AMBEV	ON	33.068	443.111,20	0,03	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.526.890,00	0,10	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	303.383,16	0,02	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

. COSAN	ON	64.800	1.179.360,00	0,07
. ECORODOVIAS	ON	39.700	226.290,00	0,01
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.139.045,40	0,07
. ITAUSA	PN	137.244	1.144.614,96	0,07
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	31.607,10	0,00
. MRVE	ON	26.400	206.184,00	0,01
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	349.676,00	0,02
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.109.189,81	0,13
. RENT	ON	52.911	2.773.065,51	0,17
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	988.831,00	0,06
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	3.850.125,84	0,24
. XP	BDR	1.563	147.125,19	0,01
Instituições Financeiras		146.162	2.884.360,10	0,18
. BRADESCO	PN	78.452	1.349.374,40	0,09
. ITAU	PN	67.710	1.534.985,70	0,10
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			214.615,70	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	31.373.221,25	1,98
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	8.863.970,33	0,56
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.161.532,60	0,45
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	6.224.389,02	0,39
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	9.123.329,30	0,58
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.284.797	109.360.983,19	6,90
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.863.039,17	0,12
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	16.554.132,02	1,04
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.383.081,45	0,15
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	878.155,10	0,06
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.761.576,01	0,11
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	13.738.008,27	0,87
. MULTINER FIP		10,17	-11.486,34	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	5.841.565,00	0,37
. P2BR INFR III FIQFIP		7.592,43	17.714.870,47	1,12
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.612.141,92	0,29
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	15.112.089,25	0,95
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	14.811.659,41	0,93
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	14.102.151,46	0,89
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	54.221.373,36	3,42
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	54.221.373,36	3,42
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			77.604.560,70	4,90
E1 - Investimentos em Shopping Center			46.788.541,94	2,95
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			46.788.541,94	2,95
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			30.214.072,15	1,91
. PANAMBY			30.214.072,15	1,91
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	601.946,61	0,04
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	601.946,61	0,04
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		961	13.796.397,64	0,87
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		961	14.726.833,99	0,93
. VALORES A PAGAR (-)			-5.416,19	0,00
. VALORES A RECEBER			-925.020,16	-0,06

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

G - OUTROS		103.701.137,63	6,54	
. DISPONIVEL		2.791.822,32	0,18	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		84.586.293,95	5,34	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		102.821.427,68	6,49	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.163.060,45	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		(85.335.345,87)	-5,38	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- SANT FIC FI ISN RF D		69.927,17	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		77.322.107,21	24,13%	4,88%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		8.863.970,33	2,77%	0,56%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		7.161.532,60	2,23%	0,45%
- MOAT CAPITAL FIA		6.224.389,02	1,94%	0,39%
- SPX APACHE FIA		9.123.329,30	2,85%	0,58%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		3.491.791,06	1,09%	0,22%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		9.541.083,56	2,98%	0,60%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		181.215,97	0,06%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.244,91	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		335.020,13	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		6.139.577,40	1,92%	0,39%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.815.443,94	0,57%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM		424.112,19	0,13%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA		20.050.083,19	6,26%	1,27%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		5.511.295,33	1,72%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		1.863.039,17	0,58%	0,12%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		16.554.132,02	5,17%	1,04%
- FIP BVEP PLAZA		2.383.081,45	0,74%	0,15%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		878.155,10	0,27%	0,06%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.761.576,01	0,55%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP		13.738.008,27	4,29%	0,87%
- MULTINER FIP		(11.486,34)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP		5.841.565,00	1,82%	0,37%
- P2BR INFR III FIQFIP		17.714.870,47	5,53%	1,12%
- CLARITAS LONG SHORT		4.612.141,92	1,44%	0,29%
- GIANT ZARATHUSTRA II		15.112.089,25	4,72%	0,95%
- IBIUNA LONG SHORT		14.811.659,41	4,62%	0,93%
- NEO PROVECTUS I		14.102.151,46	4,40%	0,89%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		601.946,61	0,19%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER METRUS FIM		54.221.373,36	16,92%	3,42%
TOTAL		320.443.426,47	100,00%	20,22%
GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		1.050.492.478,57	83,08%	66,28%
RENDA VARIÁVEL		19.517.474,97	1,54%	1,23%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		77.002.614,09	6,09%	4,86%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		13.796.397,64	1,09%	0,87%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		103.701.137,63	8,20%	6,54%
TOTAL		1.264.510.102,90	100,00%	79,78%