

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.581.378.243,01</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.171.512.552,07</u>	<u>74,08</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		<u>209.507</u>	<u>916.040.781,11</u>	<u>57,93</u>	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			<u>212.222.324,97</u>	<u>13,42</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	1,03	1,03
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,03	-1,03
Letra Financeira Subordinada		<u>813</u>	<u>81.433.685,17</u>	<u>5,15</u>	
. PARANÁ BANCO		90	30.458.166,81	1,93	1,93
. ABC		210	19.248.595,61	1,22	1,22
. DAYCOVAL		100	5.238.470,18	0,33	0,33
. BRADESCO		413	26.488.452,57	1,68	1,68
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		<u>5.044.517,16</u>	<u>130.788.639,80</u>	<u>8,27</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	69.192,43	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	76.709.589,21	4,85	4,85
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.472.953,08	0,22	0,22
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		84.591,51	9.508.775,54	0,60	0,60
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.813.794,53	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	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	4.329,48	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	335.208,24	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	6.123.569,57	0,39	0,39
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	422.141,56	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.037.394,47	26.872.848,42	1,70	1,70
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.456.237,74	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
Debêntures		<u>25.525</u>	<u>30.286.924,39</u>	<u>1,92</u>	
. ECOPISTAS		5.250	1.265.658,76	0,08	0,08
. CEMIG		20.000	26.801.363,44	1,69	1,69
. SABESP		275	2.219.902,19	0,14	0,14
Outros Títulos		<u>7</u>	<u>12.962.521,60</u>	<u>0,82</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.254.743,68	1,09	1,09
. 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>57.639.093,76</u>	<u>3,64</u>	
B1. Mercado de Ações			<u>22.363.752,38</u>	<u>1,41</u>	
Companhias Abertas		<u>704.810</u>	<u>18.616.772,64</u>	<u>1,18</u>	
. AMBEV	ON	33.068	469.234,92	0,03	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.694.880,00	0,11	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	349.370,60	0,02
. COSAN	ON	64.800	1.400.328,00	0,09
. ECORODOVIAS	ON	39.700	292.589,00	0,02
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.486.619,88	0,09
. ITAUSA	PN	137.244	1.316.169,96	0,08
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	38.925,00	0,00
. MRVE	ON	26.400	255.024,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	432.922,00	0,03
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.270.041,02	0,14
. RENT	ON	52.911	3.043.440,72	0,19
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.064.650,00	0,07
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	4.335.414,69	0,27
. XP	BDR	1.563	167.162,85	0,01
Instituições Financeiras		146.162	3.379.559,60	0,21
. BRADESCO	PN	78.452	1.608.266,00	0,10
. ITAU	PN	67.710	1.771.293,60	0,11
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			367.420,14	0,02
B2. Fundos		10.297.453,22	35.275.341,38	2,23
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	9.963.924,28	0,63
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.908.121,56	0,50
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.251.219,34	0,46
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.152.076,20	0,64
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.284.797	107.582.535,87	6,80
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.865.988,78	0,12
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	16.532.796,63	1,05
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.383.975,76	0,15
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	879.876,32	0,06
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.763.089,20	0,11
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	14.054.943,30	0,89
. MULTINER FIP		10,17	-33.339,47	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	6.267.220,00	0,40
. P2BR INFR III FIQFIP		7.592,43	15.173.918,01	0,96
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.669.666,58	0,30
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	15.054.523,23	0,95
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	14.748.401,70	0,93
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	14.221.475,83	0,90
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	49.940.024,96	3,16
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	49.940.024,96	3,16
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			77.608.185,39	4,91
E1 - Investimentos em Shopping Center			46.942.451,62	2,97
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			46.942.451,62	2,97
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			30.067.405,48	1,90
. PANAMBY			30.067.405,48	1,90
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	598.328,29	0,04
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	598.328,29	0,04
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		969	14.381.875,46	0,91
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		969	15.154.589,70	0,96

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

. VALORES A PAGAR (-)			-3.393,80	0,00	
. VALORES A RECEBER			-769.320,44	-0,05	
G - OUTROS			102.713.975,50	6,50	
. DISPONIVEL			323.113,62	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,35	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			104.288.080,74	6,59	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.153.784,17	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			(85.329.728,64)	-5,40	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			69.192,43	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			76.709.589,21	23,66%	4,85%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			9.963.924,28	3,07%	0,63%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.908.121,56	2,44%	0,50%
- MOAT CAPITAL FIA			7.251.219,34	2,24%	0,46%
- SPX APACHE FIA			10.152.076,20	3,13%	0,64%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			3.472.953,08	1,07%	0,22%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			9.508.775,54	2,93%	0,60%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			4.329,48	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			335.208,24	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			6.123.569,57	1,89%	0,39%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.813.794,53	0,56%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			422.141,56	0,13%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			26.872.848,42	8,29%	1,70%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.456.237,74	1,68%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.865.988,78	0,58%	0,12%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			16.532.796,63	5,10%	1,05%
- FIP BVEP PLAZA			2.383.975,76	0,74%	0,15%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			879.876,32	0,27%	0,06%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.763.089,20	0,54%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP			14.054.943,30	4,34%	0,89%
- MULTINER FIP			(33.339,47)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			6.267.220,00	1,93%	0,40%
- P2BR INFR III FIQFIP			15.173.918,01	4,68%	0,96%
- CLARITAS LONG SHORT			4.669.666,58	1,44%	0,30%
- GIANT ZARATHUSTRA II			15.054.523,23	4,64%	0,95%
- IBIUNA LONG SHORT			14.748.401,70	4,55%	0,93%
- NEO PROVECTUS I			14.221.475,83	4,39%	0,90%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			598.328,29	0,18%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			49.940.024,96	15,40%	3,16%
TOTAL			324.184.870,30	100,00%	20,50%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.040.723.912,27	82,78%	65,81%
RENDA VARIÁVEL			22.363.752,38	1,78%	1,41%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			77.009.857,10	6,13%	4,87%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			14.381.875,46	1,14%	0,91%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			102.713.975,50	8,17%	6,50%
TOTAL			1.257.193.372,71	100,00%	79,50%