

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.553.403.296,29		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.118.890.470,26	72,03	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		204.239	875.947.497,07	56,39	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			200.271.638,72	12,89	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,56	1,56
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,56	-1,56
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		813	79.190.470,31	5,10	
. PARANÁ BANCO		90	29.437.823,65	1,90	1,90
. ABC		210	18.715.808,93	1,20	1,20
. DAYCOVAL		100	5.129.146,05	0,33	0,33
. BRADESCO		413	25.907.691,68	1,67	1,67
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		4.561.071,45	121.081.168,41	7,79	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	67.879,67	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	74.990.291,58	4,83	4,83
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.465.365,37	0,22	0,22
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		75.602,96	8.397.440,10	0,54	0,54
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.780.717,21	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	20.925,04	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	321.925,21	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	6.000.002,29	0,39	0,39
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	412.056,77	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.562.937,31	20.264.152,57	1,30	1,30
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.360.412,60	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.275	29.776.298,60	1,92	
. ECOPISTAS		7.000	1.644.662,76	0,11	0,11
. CEMIG		20.000	25.982.934,52	1,67	1,67
. SABESP		275	2.148.701,32	0,14	0,14
<u>Outros Títulos</u>		7	12.895.035,87	0,83	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.187.257,95	1,11	1,11
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,21	0,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,49	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,49	-0,49
				0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			61.904.914,16	3,99	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			23.864.756,34	1,54	
<u>Companhias Abertas</u>		704.810	20.342.780,25	1,31	
. AMBEV	ON	33.068	509.247,20	0,03	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.743.030,00	0,11	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	415.003,16	0,03	
. COSAN	ON	64.800	1.532.520,00	0,10	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

. ECORODOVIAS	ON	39.700	302.911,00	0,02
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.570.200,84	0,10
. ITAUSA	PN	137.244	1.475.373,00	0,09
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	50.135,40	0,00
. MRVE	ON	26.400	339.240,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	516.810,00	0,03
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.526.043,65	0,16
. RENT	ON	52.911	3.232.862,10	0,21
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.097.485,00	0,07
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	4.807.628,40	0,31
. XP	DIR	1.563	224.290,50	0,01
Instituições Financeiras		139.030	3.445.401,20	0,22
. BRADESCO	PN	71.320	1.584.730,40	0,10
. ITAU	PN	67.710	1.860.670,80	0,12
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			76.574,89	0,00
B2. Fundos		10.297.453,22	38.040.157,82	2,45
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	11.360.215,83	0,73
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	8.147.316,23	0,52
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.748.559,92	0,50
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.784.065,84	0,69
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.354.749	123.868.457,21	7,97
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	3.043.665,11	0,20
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	18.203.386,08	1,17
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.695.358,95	0,17
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	1.693.647,87	0,11
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.767.537,81	0,11
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	14.168.576,84	0,91
. MULTINER FIP		10,17	-11.853,52	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	6.280.840,00	0,40
. P2BR INFR III FIQFIP		7.503,83	14.912.813,01	0,96
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.545.298,69	0,29
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	14.781.603,05	0,95
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	14.354.042,61	0,92
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	13.784.649,25	0,89
. SAFRA KEPLER		70.040,81	13.648.891,46	0,88
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	50.379.962,08	3,24
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	50.379.962,08	3,24
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			77.616.693,77	5,00
E1 - Investimentos em Shopping Center			47.250.270,97	3,04
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			47.250.270,97	3,04
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			29.774.072,14	1,92
. PANAMBY			29.774.072,14	1,92
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	592.350,66	0,04
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	592.350,66	0,04
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		992	14.691.626,39	0,95
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		992	15.871.761,09	1,02
. VALORES A PAGAR (-)			-4.253,02	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.175.881,68	-0,08

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

G - OUTROS		106.051.172,42	6,83	
. DISPONIVEL		427.425,06	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		84.586.293,95	5,45	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		107.140.871,65	6,90	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.142.159,25	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-84.961.258,99	-5,47	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- SANT FIC FI ISN RF D		67.879,67	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		74.990.291,58	22,45%	4,83%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.360.215,83	3,40%	0,73%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		8.147.316,23	2,44%	0,52%
- MOAT CAPITAL FIA		7.748.559,92	2,32%	0,50%
- SPX APACHE FIA		10.784.065,84	3,23%	0,69%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		3.465.365,37	1,04%	0,22%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		8.397.440,10	2,51%	0,54%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		20.925,04	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		321.925,21	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		6.000.002,29	1,80%	0,39%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.780.717,21	0,53%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM		412.056,77	0,12%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA		20.264.152,57	6,07%	1,30%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		5.360.412,60	1,61%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		3.043.665,11	0,91%	0,20%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		18.203.386,08	5,45%	1,17%
- FIP BVEP PLAZA		2.695.358,95	0,81%	0,17%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		1.693.647,87	0,51%	0,11%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.767.537,81	0,53%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP		14.168.576,84	4,24%	0,91%
- MULTINER FIP		(11.853,52)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP		6.280.840,00	1,88%	0,40%
- P2BR INFR III FIOFIP		14.912.813,01	4,47%	0,96%
- CLARITAS LONG SHORT		4.545.298,69	1,36%	0,29%
- GIANT ZARATHUSTRA II		14.781.603,05	4,43%	0,95%
- IBIUNA LONG SHORT		14.354.042,61	4,30%	0,92%
- NEO PROVECTUS I		13.784.649,25	4,13%	0,89%
- SAFRA KEPLER		13.648.891,46	4,09%	0,88%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		592.350,66	0,18%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER METRUS FIM		50.379.962,08	15,09%	3,24%
TOTAL		333.962.096,18	100,00%	21,50%
GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		997.809.301,85	81,83%	64,23%
RENDA VARIÁVEL		23.864.756,34	1,96%	1,54%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		77.024.343,11	6,32%	4,96%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		14.691.626,39	1,20%	0,95%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		106.051.172,42	8,70%	6,83%
TOTAL		1.219.441.200,11	100,00%	78,50%