

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.585.891.027,94		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.202.861.466,11	75,85	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		193.220	850.606.981,71	53,64	
. VALORES A PAGAR					
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			310.163.661,46	19,56	
Certificado de Depósito Bancário		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
Letra Financeira Subordinada		813	83.490.984,50	5,26	
. PARANÁ BANCO		90	31.158.255,42	1,96	1,96
. ABC		210	19.784.534,60	1,25	1,25
. DAYCOVAL		100	5.398.338,63	0,34	0,34
. BRADESCO		413	27.149.855,85	1,71	1,71
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		9.976.083,13	226.672.676,96	14,29	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	73.070,56	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.045,12	103.581.376,77	6,53	6,53
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.317.838,72	0,21	0,21
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		92.081,96	10.558.324,46	0,67	0,67
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.872.401,57	0,12	0,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	150.261,54	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.947.470,54	0,38	0,38
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	433.328,02	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.812.614,36	94.650.121,53	5,97	5,97
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.751.429,29	0,36	0,36
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
Debêntures		22.025	29.990.334,91	1,89	
. ECOPISTAS		1.750	426.463,52	0,03	0,03
. CEMIG		20.000	27.293.881,93	1,72	1,72
. SABESP		275	2.269.989,46	0,14	0,14
Outros Títulos		6	12.100.488,03	0,76	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	12.100.488,03	0,76	0,76
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			38.777.499,68	2,45	
B1. Mercado de Ações			293.603,25	0,02	
Companhias Abertas		8.867	217.732,24	0,01	
. PETROBRÁS	PN	7.304	217.732,24	0,01	
Instituições Financeiras		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			75.871,01	0,00	
B2. Fundos		10.297.453,22	38.483.896,43	2,43	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	10.885.407,68	0,69	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	8.586.916,23	0,54	
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.559.732,16	0,48	
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	11.451.840,36	0,72	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			30.284.824	103.198.834,90	6,51
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.850.725,93	0,12	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	5.885.708,55	0,37	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.379.460,57	0,15	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	869.908,10	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.768.453,91	0,11	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	13.653.176,94	0,86	
. MULTINER FIP		10,17	-7.407,54	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	5.194.210,00	0,33	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	18.649.605,94	1,18	
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.951.076,58	0,31	
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	15.420.485,52	0,97	
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	17.003.115,38	1,07	
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	15.580.315,02	0,98	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			56.000.000	53.993.387,28	3,40
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	53.993.387,28	3,40	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS				77.124.590,90	4,86
E1 - Investimentos em Shopping Center				46.172.903,23	2,91
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			46.172.903,23	2,91	
			0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário				30.507.405,60	1,92
. PANAMBY			30.507.405,60	1,92	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário					
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	444.282,07	0,03	
. VALORES A RECEBER		470,67	444.282,07	0,03	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES			934	13.268.041,21	0,84
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		934	13.975.424,78	0,88	
. VALORES A PAGAR (-)			-12.800,92	0,00	
. VALORES A RECEBER			-694.582,65	-0,04	
G - OUTROS				96.667.207,86	6,10
. DISPONIVEL			1.791.870,79	0,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,33	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			96.785.322,23	6,10	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.155.938,29	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-85.340.340,82	-5,38	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			73.070,56	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			103.581.376,77	24,50%	6,53%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			10.885.407,68	2,57%	0,69%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.586.916,23	2,03%	0,54%
- MOAT CAPITAL FIA			7.559.732,16	1,79%	0,48%
- SPX APACHE FIA			11.451.840,36	2,71%	0,72%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			3.317.838,72	0,78%	0,21%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.558.324,46	2,50%	0,67%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			150.261,54	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			5.154,07	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			331.899,89	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.947.470,54	1,41%	0,38%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.872.401,57	0,44%	0,12%
- VINCI VALOREM FIM			433.328,02	0,10%	0,03%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

- BRAD RF DI FED EXTRA			94.650.121,53	22,39%	5,97%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.751.429,29	1,36%	0,36%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.850.725,93	0,44%	0,12%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.885.708,55	1,39%	0,37%
- FIP BVEP PLAZA			2.379.460,57	0,56%	0,15%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			869.908,10	0,21%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.768.453,91	0,42%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP			13.653.176,94	3,23%	0,86%
- MULTINER FIP			(7.407,54)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			5.194.210,00	1,23%	0,33%
- P2BR INFR III FIQFIP			18.649.605,94	4,41%	1,18%
- CLARITAS LONG SHORT			4.951.076,58	1,17%	0,31%
- GIANT ZARATHUSTRA II			15.420.485,52	3,65%	0,97%
- IBIUNA LONG SHORT			17.003.115,38	4,02%	1,07%
- NEO PROVECTUS I			15.580.315,02	3,69%	0,98%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			444.282,07	0,11%	0,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			53.993.387,28	12,77%	3,40%
TOTAL			422.793.077,64	100,00%	26,66%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			976.188.789,15	83,93%	61,55%
RENDA VARIÁVEL			293.603,25	0,03%	0,02%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			76.680.308,83	6,59%	4,84%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			13.268.041,21	1,14%	0,84%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			96.667.207,86	8,31%	6,10%
TOTAL			1.163.097.950,30	100,00%	73,34%