

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.04.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.442.719.473,27		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.491.214.501,83	81,54	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		385.080	1.652.585,087	48,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		71,00	78.920,07	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,87	0,87
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	78.920,07	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,87	-0,87
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		2.502	246.699.626,29	16,34	
. ABC		621	48.727.570	1,42	1,42
. PARANÁ BANCO		340	58.466.713	1,70	1,70
. BRADESCO		846	61.940.890,76	1,80	1,80
. DAYCOVAL		603	31.125.113,51	0,90	0,90
. SAFRA		90	46.276.785,94	1,34	1,34
. BANCO PANAMERICANO		2	162.552,79	9,18	9,18
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		86.016.351,77	522.684.406,50	15,18	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	68.442,62	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		286.205,08	571.321,43	0,02	0,02
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		65.888,37	221.287,73	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	75.805.967,66	2,20	2,20
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	15.145,94	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	22.705.845,65	0,66	0,66
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.145.768,54	49.006.493,19	1,42	1,42
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	5.885.532,78	0,17	0,17
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		253.774,68	28.148.416,58	0,82	0,82
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	32.325,07	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.317.431,12	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	18.150.046,65	0,53	0,53
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	46.345.100,81	1,35	1,35
. BRAD RF DI FED EXTRA		13.415.998,69	175.164.305,86	5,09	5,09
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	36.227.397,13	1,05	1,05
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	63.019.346,28	1,83	1,83
<u>Debêntures</u>		47.057	56.211.944,97	1,63	
. CEMIG		30.000	39.647.550,48	1,15	1,15
. ECOPISTAS		7.000	1.244.969,66	0,04	0,04
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.926.523,05	0,32	0,32
. SABESP		1.265	4.392.901,78	0,13	0,13
<u>Outros Títulos</u>		7	12.954.516,69	0,38	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.246.738,77	0,50	0,50
. VALORES A RECEBER			3.274.905,95	0,10	0,10
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS			-7.567.128,03	-0,22	-0,22

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			257.354.562,29	7,48
B1. Mercado de Ações			<u>75.759.082,71</u>	<u>2,20</u>
Companhias Abertas		<u>2.491.484,00</u>	<u>63.357.849,95</u>	<u>1,84</u>
. AMBEV	ON	120.607	1.751.213,64	0,05
. ASSAI ATACADISTA	ON	320.000	4.889.600	0,14
. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	1.175.729,24	0,03
. COSAN	ON	259.200	5.443.200,00	0,16
. ECORODOVIAS	ON	149.200	1.030.972,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	4.122.442,36	0,12
. ITAUSA	ON	226	2.178,64	0,00
. ITAUSA	PN	516.084	4.753.134	0,14
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	176.746,98	0,01
. MRVE	ON	104.800	1.081.536	0,03
. PÃO DE AÇUCAR	PN	64.000	1.301.120,00	0,04
. PETROBRÁS	PN	258.894	7.839.310,32	0,23
. RENT	ON	189.378	10.025.671,32	0,29
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	4.072.981,00	0,12
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	14.974.292,65	0,43
. XP	DIR	5.858	717.722	0,02
Instituições Financeiras		<u>550.866</u>	<u>11.399.281,87</u>	<u>0,33</u>
. BRADESCO	PN	297.095	5.341.768,10	0,16
. ITAU	PN	253.771	6.057.513,77	0,18
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			1.001.950,89	0,03
B2. Fundos		<u>49.522.521,13</u>	<u>181.595.479,58</u>	<u>5,27</u>
. VOLT INST FICFIA		6.293.092,63	17.303.283,09	0,50
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	36.720.798,44	1,07
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	21.303.662,74	0,62
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	20.505.460,61	0,60
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	15.737.719,86	0,46
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	34.119.531,57	0,99
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	35.905.023,27	1,04
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>75.992.921</u>	<u>220.248.025,05</u>	<u>6,40</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-210.410,86	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.868.717,83	0,05
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	23.897.641,52	0,69
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.459,66	6.754.392,96	0,20
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		5.000,00	3.974.837,84	0,12
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.259.468,96	0,04
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.940.983,39	0,09
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	21.159.160,77	0,61
. MULTINER FIP		10,17	-29.345,13	0,00
.STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	12.548.170,00	0,36
. P2BR INFR III FIQFIP		11.390,40	22.636.179,78	0,66
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	877.472,50	0,03
. CLARITAS LONG SHORT		983.361,11	11.718.275,25	0,34
. GIANT ZARATHUSTRA II		20.278.690,71	37.673.245,85	1,09
. IBIUNA LONG SHORT		147.742,28	37.713.806,18	1,10
. NEO PROVECTUS I		23.377.642,04	35.465.428,24	1,03
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>126.000.000</u>	<u>116.777.702,16</u>	<u>3,39</u>
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	64.723.170,40	1,88
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	52.054.531,76	1,51
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>98.266.363,63</u>	<u>2,85</u>
E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>67.355.415,93</u>	<u>1,96</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			47.096.361,29	1,37

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.213.866,67	0,59	
. VALORES A RECEBER			45.187,97	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			29.920.738,81	0,87	
. PANAMBY			29.920.738,81	0,87	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		784,45	990.208,89	0,03	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	784,45		990.208,89	0,03	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		3.100	55.923.917,89	1,62	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.100		58.441.614,86	1,70	
. VALORES A PAGAR (-)			-22.849,61	0,00	
. VALORES A RECEBER			-2.494.847,36	-0,07	
G - OUTROS			202.934.400,42	5,89	
. DISPONIVEL			1.124.539,71	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.977.572,92	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			160.285.778,05	4,66	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			203.217.237,87	5,90	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.355.625,01	-0,16	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.315.103,12	-4,60	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			68.442,62	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			571.321,43	0,05%	0,02%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			221.287,73	0,02%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			75.805.967,66	7,27%	2,20%
- VELT INST FICFIA			17.303.283,09	1,66%	0,50%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			36.720.798,44	3,52%	1,07%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			15.737.719,86	1,51%	0,46%
- MOAT CAPITAL FIA			34.119.531,57	3,27%	0,99%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			5.885.532,78	0,56%	0,17%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			28.148.416,58	2,70%	0,82%
- SPX APACHE FIA			35.905.023,27	3,44%	1,04%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			20.505.460,61	1,97%	0,60%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			32.325,07	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			1.317.431,12	0,13%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			18.150.046,65	1,74%	0,53%
- SAN FC EXTRA RF REF			15.145,94	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			22.705.845,65	2,18%	0,66%
- BBM SMID CAPS FICFIA			21.303.662,74	2,04%	0,62%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			49.006.493,19	4,70%	1,42%
- VINCI VALOREM FIM			46.345.100,81	4,45%	1,35%
- BRAD RF DI FED EXTRA			175.164.305,86	16,81%	5,09%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			36.227.397,13	3,48%	1,05%
- ARX METRUS 2			63.019.346,28	6,05%	1,83%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(210.410,86)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.868.717,83	0,18%	0,05%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			23.897.641,52	2,29%	0,69%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.754.392,96	0,65%	0,20%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.974.837,84	0,38%	0,12%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			1.259.468,96	0,12%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.940.983,39	0,28%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			21.159.160,77	2,03%	0,61%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

- MULTINER FIP			-29.345,13	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			12.548.170,00	1,20%	0,36%
- P2BR INFR III FIOFIP			22.636.179,78	2,17%	0,66%
- COPA FLORESTAL III			877.472,50	0,08%	0,03%
- CLARITAS LONG SHORT			11.718.275,25	1,12%	0,34%
- GIANT ZARATHUSTRA II			37.673.245,85	3,61%	1,09%
- IBIUNA LONG SHORT			37.713.806,18	3,62%	1,10%
- NEO PROVECTUS I			35.465.428,24	3,40%	1,03%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			990.208,89	0,10%	0,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			64.723.170,40	6,21%	1,88%
- SCHRODER METRUS FIM			52.054.531,76	4,99%	1,51%
TOTAL			1.042.295.822,17	100,00%	30,28%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.968.530.095,33	82,01%	57,18%
RENDA VARIÁVEL	75.759.082,71	3,16%	2,20%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	97.276.154,74	4,05%	2,83%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	55.923.917,89	2,33%	1,62%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	202.934.400,42	8,45%	5,89%
TOTAL	2.400.423.651,09	100,00%	69,72%