

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

**CONSOLIDADO**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>3.334.830.270,33</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>2.338.015.152,16</b>	<b>70,11</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u></b>					
Nota do Tesouro Nacional		363.930	1.509.023.706	45,25	
<b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>			<b>744.694.499,71</b>	<b>22,33</b>	
<b><u>Certificado de Depósito Bancário</u></b>					
		71,00	75.127,96	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	44.627.825,93	1,34	1,34
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	75.127,96	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-44.627.825,93	-1,34	-1,34
<b><u>Letra Financeira Subordinada</u></b>					
		2.547	251.912.550,26	7,55	
. ABC		621	46.780.978	1,40	1,40
. PARANÁ BANCO		340	55.227.111	1,66	1,66
. BRADESCO		896	76.078.585,37	2,28	2,28
. DAYCOVAL		600	30.083.365	0,90	0,90
. SAFRA		90	43.742.511,86	1,31	1,31
<b><u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u></b>					
		87.832.513,64	492.706.821,49	14,77	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	66.159,96	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		388.941,08	680.036,90	0,02	0,02
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	91.554,67	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	72.667.651,89	2,18	2,18
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.726,94	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	22.012.946,32	0,66	0,66
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.254.317,79	46.130.648,77	1,38	1,38
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	6.763.026,72	0,20	0,20
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		226.809,03	24.431.311,05	0,73	0,73
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	23.194,52	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	37.487,53	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.230.538,96	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	18.182.056,94	0,55	0,55
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	43.680.209,88	1,31	1,31
. BRAD RF DI FED EXTRA		15.085.365,45	190.964.451,07	5,73	5,73
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	35.103.036,67	1,05	1,05
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	30.627.782,70	0,92	0,92
<b><u>Debêntures</u></b>					
		47.057	71.573.570,09	2,15	
. CEMIG		30.000	52.560.725,60	1,58	1,58
. ECOPISTAS		7.000	2.401.173,40	0,07	0,07
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.642.914,62	0,32	0,32
. SABESP		1.265	5.968.756,47	0,18	0,18
<b><u>Outros Títulos</u></b>					
		7	12.723.376,67	0,38	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.015.598,75	0,51	0,51
. VALORES A RECEBER			3.274.905,95	0,10	0,10
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS			-7.567.128,03	-0,23	-0,23

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

**CONSOLIDADO**

<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>259.790.443,14</b>	<b>7,79</b>
<b>B1. Mercado de Ações</b>			<b>74.215.210,99</b>	<b>2,23</b>
<b>Companhias Abertas</b>		<b>2.491.484,00</b>	<b>63.428.317,56</b>	<b>1,90</b>
. AMBEV	ON	120.607	1.859.759,94	0,06
. ASSAI ATACADISTA	ON	320.000	4.147.200	0,12
. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	1.949.736,56	0,06
. COSAN	ON	259.200	5.622.048,00	0,17
. ECORODOVIAS	ON	149.200	1.092.144,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	4.017.796,88	0,12
. ITAUSA	ON	226	2.101,80	0,00
. ITAUSA	PN	516.084	4.608.630	0,14
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	186.791,94	0,01
. MRVE	ON	104.800	1.257.600	0,04
. PÃO DE AÇUCAR	PN	64.000	1.390.720,00	0,04
. PETROBRÁS	PN	258.894	7.365.534,30	0,22
. RENT	ON	189.378	10.037.034,00	0,30
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	4.935.031,00	0,15
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	14.016.038,60	0,42
. XP	DIR	5.858	940.150	0,03
<b>Instituições Financeiras</b>		<b>523.858</b>	<b>10.504.873,72</b>	<b>0,32</b>
. BRADESCO	PN	270.087	5.188.371,27	0,16
. ITAU	PN	253.771	5.316.502,45	0,16
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			282.019,71	0,01
<b>B2. Fundos</b>		<b>49.522.521,13</b>	<b>185.575.232,15</b>	<b>5,56</b>
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	19.215.768,41	0,58
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	39.897.572,49	1,20
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	21.618.979,50	0,65
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	19.111.600,61	0,57
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	14.650.492,19	0,44
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	34.894.262,12	1,05
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	36.186.556,83	1,09
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>76.170.176</b>	<b>248.371.735,58</b>	<b>7,45</b>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-168.815,59	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	2.327.924,03	0,07
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	23.670.110,36	0,71
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	7.586.472,69	0,23
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		5.000,00	4.497.186,29	0,13
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	2.432.654,54	0,07
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.852.062,55	0,09
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	21.158.662,82	0,63
. MULTINER FIP		10,17	-4.303,86	0,00
.STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	13.859.200,00	0,42
. P2BR INFR III FIQFIP		10.974,00	21.974.345,48	0,66
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	1.006.532,70	0,03
. CLARITAS LONG SHORT		983.361,11	11.243.051,21	0,34
. GIANT ZARATHUSTRA II		20.278.690,71	35.382.008,72	1,06
. IBIUNA LONG SHORT		147.742,28	34.103.060,51	1,02
. NEO PROVECTUS I		23.377.642,04	32.754.383,88	0,98
. SAFRA KEPLER		177.776,81	33.697.199,29	1,01
<b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		<b>126.000.000</b>	<b>139.091.395,10</b>	<b>4,17</b>
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	80.037.449,10	2,40
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	59.053.946,00	1,77
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00

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

**CONSOLIDADO**

<b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>			<b>98.249.776,27</b>	<b>2,95</b>	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>			<b>68.328.812,28</b>	<b>2,05</b>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			47.712.000,00	1,43	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.536.000,00	0,62	
. VALORES A RECEBER			80.812,28	0,00	
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>			<b>28.943.900,00</b>	<b>0,87</b>	
. PANAMBY			28.943.900,00	0,87	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
<b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>		<b>784,45</b>	<b>977.063,99</b>	<b>0,03</b>	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		784,45	977.063,99	0,03	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>		<b>3.180</b>	<b>58.504.079,94</b>	<b>1,75</b>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.180	61.009.296,11	1,83	
. VALORES A PAGAR (-)			-19.136,14	0,00	
. VALORES A RECEBER			-2.486.080,03	-0,07	
<b>G - OUTROS</b>			<b>192.807.688,14</b>	<b>5,78</b>	
. DISPONIVEL			1.942.791,58	0,06	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.970.572,92	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			160.285.778,05	4,81	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			192.093.862,32	5,76	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.334.989,35	-0,16	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.150.327,38	-4,74	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- SANT FIC FI ISN RF D			66.159,96	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			680.036,90	0,06%	0,02%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			91.554,67	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			72.667.651,89	6,81%	2,18%
- VELT INST FICFIA			19.215.768,41	1,80%	0,58%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			39.897.572,49	3,74%	1,20%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			14.650.492,19	1,37%	0,44%
- MOAT CAPITAL FIA			34.894.262,12	3,27%	1,05%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			6.763.026,72	0,63%	0,20%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			24.431.311,05	2,29%	0,73%
- SPX APACHE FIA			36.186.556,83	3,39%	1,09%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			19.111.600,61	1,79%	0,57%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			23.194,52	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			37.487,53	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			1.230.538,96	0,12%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			18.182.056,94	1,70%	0,55%
- SAN FC EXTRA RF REF			14.726,94	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			22.012.946,32	2,06%	0,66%
- BBM SMID CAPS FICFIA			21.618.979,50	2,03%	0,65%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			46.130.648,77	4,32%	1,38%
- VINCI VALOREM FIM			43.680.209,88	4,09%	1,31%
- BRAD RF DI FED EXTRA			190.964.451,07	17,90%	5,73%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			35.103.036,67	3,29%	1,05%
- ARX METRUS 2			30.627.782,70	2,87%	0,92%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(168.815,59)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.327.924,03	0,22%	0,07%

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

**CONSOLIDADO**

- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			23.670.110,36	2,22%	0,71%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.586.472,69	0,71%	0,23%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			4.497.186,29	0,42%	0,13%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			2.432.654,54	0,23%	0,07%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.852.062,55	0,27%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			21.158.662,82	1,98%	0,63%
- MULTINER FIP			-4.303,86	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			13.859.200,00	1,30%	0,42%
- P2BR INFR III FIQFIP			21.974.345,48	2,06%	0,66%
- COPA FLORESTAL III			1.006.532,70	0,09%	0,03%
- CLARITAS LONG SHORT			11.243.051,21	1,05%	0,34%
- GIANT ZARATHUSTRA II			35.382.008,72	3,32%	1,06%
- IBIUNA LONG SHORT			34.103.060,51	3,20%	1,02%
- NEO PROVECTUS I			32.754.383,88	3,07%	0,98%
- SAFRA KEPLER			33.697.199,29	3,16%	1,01%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			977.063,99	0,09%	0,03%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>					
- SCHRODER PLAN II FIM			80.037.449,10	7,50%	2,40%
- SCHRODER METRUS FIM			59.053.946,00	5,54%	1,77%
<b>TOTAL</b>			<b>1.066.722.248,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>31,99%</b>

<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA	1.845.308.330,67	81,36%	55,33%
RENDA VARIÁVEL	74.215.210,99	3,27%	2,23%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	97.272.712,28	4,29%	2,92%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	58.504.079,94	2,58%	1,75%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	192.807.688,14	8,50%	5,78%
<b>TOTAL</b>	<b>2.268.108.022,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>68,01%</b>