

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

**CONSOLIDADO**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>3.476.738.930,14</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>2.557.741.591,81</b>	<b>73,57</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u></b>					
<b>Nota do Tesouro Nacional</b>		<b>390.540</b>	<b>1.704.776.596</b>	<b>49,03</b>	
. VALORES A PAGAR			-4.423.003	-0,13	
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>782.613.578,81</b>	<b>22,51</b>	
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		<b>71,00</b>	<b>80.930,18</b>	<b>0,00</b>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,86	0,86
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	80.930,18	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,86	-0,86
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		<b>3.006</b>	<b>276.730.193,79</b>	<b>7,96</b>	
. ABC		621	49.527.934,06	1,42	1,42
. PARANÁ BANCO		340	59.980.490,11	1,73	1,73
. BRADESCO		846	62.930.954,35	1,81	1,81
. DAYCOVAL		603	31.459.106,31	0,90	0,90
. SAFRA		90	47.420.267,88	1,36	1,36
. BANCO PANAMERICANO		2	166.338,98	0,00	0,00
. BANCO BTG PACTUAL		504	25.245.102,10	0,73	0,73
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		<b>114.286.372,64</b>	<b>505.802.454,84</b>	<b>14,55</b>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	69.927,17	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		203.671,39	415.369,10	0,01	0,01
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		88.366,34	303.156,33	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	77.322.107,21	2,22	2,22
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	15.431,64	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	23.166.858,99	0,67	0,67
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.145.768,54	49.265.117,47	1,42	1,42
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	5.819.651,77	0,17	0,17
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		253.774,68	28.623.268,79	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	381.174,84	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	7.641,20	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.339.958,26	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	18.418.732,25	0,53	0,53
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	46.862.108,19	1,35	1,35
. BRAD RF DI FED EXTRA		13.185.098,56	153.032.314,56	4,40	4,40
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	36.974.444,39	1,06	1,06
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	63.785.192,68	1,83	1,83
<b>Debêntures</b>		<b>45.307</b>	<b>57.482.324,51</b>	<b>1,65</b>	
. CEMIG		30.000	40.579.956,60	1,17	1,17
. ECOPISTAS		5.250	1.280.722,25	0,04	0,04
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.118.183,45	0,32	0,32
. SABESP		1.265	4.503.462,21	0,13	0,13
<b>Outros Títulos</b>		<b>7</b>	<b>12.869.092,01</b>	<b>0,37</b>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.161.314,09	0,49	0,49
. VALORES A RECEBER			3.274.905,95	0,09	0,09
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS			-7.567.128,03	-0,22	-0,22

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

**CONSOLIDADO**

<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>232.690.456,25</b>	<b>6,69</b>
<b>B1. Mercado de Ações</b>			<b>69.605.087,12</b>	<b>2,00</b>
<b>Companhias Abertas</b>		<b>2.491.484,00</b>	<b>58.077.976,30</b>	<b>1,67</b>
. AMBEV	ON	120.607	1.616.133,80	0,05
. ASSAI ATACADISTA	ON	320.000	4.566.400	0,13
. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	1.176.595,02	0,03
. COSAN	ON	259.200	4.717.440,00	0,14
. ECORODOVIAS	ON	149.200	850.440,00	0,02
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	3.294.121,80	0,09
. ITAUSA	ON	226	2.002,36	0,00
. ITAUSA	PN	516.084	4.304.141	0,12
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	134.942,22	0,00
. MRVE	ON	104.800	818.488	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	64.000	1.045.760,00	0,03
. PETROBRÁS	PN	258.894	7.230.909,42	0,21
. RENT	ON	189.378	9.925.300,98	0,29
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	4.079.549,00	0,12
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	13.764.339,60	0,40
. XP	BDR	5.858	551.414	0,02
<b>Instituições Financeiras</b>		<b>550.866</b>	<b>10.863.022,57</b>	<b>0,31</b>
. BRADESCO	PN	297.095	5.110.034,00	0,15
. ITAU	PN	253.771	5.752.988,57	0,17
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			664.088,25	0,02
<b>B2. Fundos</b>		<b>49.522.220,03</b>	<b>163.085.369,13</b>	<b>4,69</b>
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	14.599.685,80	0,42
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	32.577.157,58	0,94
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	18.615.564,83	0,54
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	19.273.309,40	0,55
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	14.789.671,06	0,43
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	30.239.351,26	0,87
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	32.990.629,20	0,95
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>75.992.921</b>	<b>221.360.767,73</b>	<b>6,37</b>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-221.303,14	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.863.039,17	0,05
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	21.670.690,30	0,62
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.459,66	6.471.241,56	0,19
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	3.971.802,42	0,11
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.254.487,87	0,04
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.935.960,28	0,08
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	20.815.164,07	0,60
. MULTINER FIP		10,17	-11.486,34	0,00
.STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	11.683.130,00	0,34
. P2BR INFR III FIQFIP		11.390,40	26.576.384,30	0,76
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	894.625,00	0,03
. CLARITAS LONG SHORT		983.361,11	11.706.823,85	0,34
. GIANT ZARATHUSTRA II		20.278.690,71	38.364.531,83	1,10
. IBIUNA LONG SHORT		147.742,28	37.595.469,78	1,08
. NEO PROVECTUS I		23.377.642,04	35.790.206,81	1,03
<b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		<b>126.000.000</b>	<b>116.797.721,46</b>	<b>3,36</b>
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	62.576.348,10	1,80
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	54.221.373,36	1,56
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00

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

**CONSOLIDADO**

E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>98.119.711,72</u>	<u>2,82</u>	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>			<u>66.902.395,18</u>	<u>1,92</u>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			46.788.541,94	1,35	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.052.800,00	0,58	
. VALORES A RECEBER			61.053,24	0,00	
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>			<u>30.214.072,15</u>	<u>0,87</u>	
. PANAMBY			30.214.072,15	0,87	
. VALORES A PAGAR ( - )			0,00	0,00	
<b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>		<u>784,45</u>	<u>1.003.244,39</u>	<u>0,03</u>	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		784,45	1.003.244,39	0,03	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>		<u>3.055</u>	<u>54.839.127,30</u>	<u>1,58</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.055	57.024.033,15	1,64	
. VALORES A PAGAR ( - )			-19.804,47	0,00	
. VALORES A RECEBER			-2.165.101,38	-0,06	
<b>G - OUTROS</b>			<u>195.189.553,87</u>	<u>5,61</u>	
. DISPONIVEL			5.785.169,04	0,17	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.019.040,73	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			160.285.778,05	4,61	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			190.984.275,25	5,49	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.316.532,31	-0,15	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.568.176,89	-4,56	
<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			69.927,17	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			415.369,10	0,04%	0,01%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			303.156,33	0,03%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			77.322.107,21	7,67%	2,22%
- VELT INST FICFIA			14.599.685,80	1,45%	0,42%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			32.577.157,58	3,23%	0,94%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			14.789.671,06	1,47%	0,43%
- MOAT CAPITAL FIA			30.239.351,26	3,00%	0,87%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			5.819.651,77	0,58%	0,17%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			28.623.268,79	2,84%	0,82%
- SPX APACHE FIA			32.990.629,20	3,27%	0,95%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			19.273.309,40	1,91%	0,55%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			381.174,84	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			7.641,20	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			1.339.958,26	0,13%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			18.418.732,25	1,83%	0,53%
- SAN FC EXTRA RF REF			15.431,64	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			23.166.858,99	2,30%	0,67%
- BBM SMID CAPS FICFIA			18.615.564,83	1,85%	0,54%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			49.265.117,47	4,89%	1,42%
- VINCI VALOREM FIM			46.862.108,19	4,65%	1,35%
- BRAD RF DI FED EXTRA			153.032.314,56	15,18%	4,40%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			36.974.444,39	3,67%	1,06%
- ARX METRUS 2			63.785.192,68	6,33%	1,83%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(221.303,14)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.863.039,17	0,18%	0,05%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			21.670.690,30	2,15%	0,62%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.471.241,56	0,64%	0,19%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA			3.971.802,42	0,39%	0,11%

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

**CONSOLIDADO**

- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.254.487,87	0,12%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.935.960,28	0,29%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP			20.815.164,07	2,06%	0,60%
- MULTINER FIP			-11.486,34	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			11.683.130,00	1,16%	0,34%
- P2BR INFR III FIQFIP			26.576.384,30	2,64%	0,76%
- COPA FLORESTAL III			894.625,00	0,09%	0,03%
- CLARITAS LONG SHORT			11.706.823,85	1,16%	0,34%
- GIANT ZARATHUSTRA II			38.364.531,83	3,81%	1,10%
- IBIUNA LONG SHORT			37.595.469,78	3,73%	1,08%
- NEO PROVECTUS I			35.790.206,81	3,55%	1,03%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			1.003.244,39	0,10%	0,03%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>					
- SCHRODER PLAN II FIM			62.576.348,10	6,21%	1,80%
- SCHRODER METRUS FIM			54.221.373,36	5,38%	1,56%
<b>TOTAL</b>			<b>1.008.049.557,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,99%</b>

<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA	2.051.939.136,97	83,12%	59,02%
RENDA VARIÁVEL	69.605.087,12	2,82%	2,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	97.116.467,33	3,93%	2,79%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	54.839.127,30	2,22%	1,58%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	195.189.553,87	7,91%	5,61%
<b>TOTAL</b>	<b>2.468.689.372,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>71,01%</b>