

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.407.650.910,80		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.397.488.715,35	79,79	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		381.830	1.609.967.916	47,25	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
Certificado de Depósito Bancário		71,00	78.130,84	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	44.627.825,93	1,31	1,31
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	78.130,84	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-44.627.825,93	-1,31	-1,31
Letra Financeira Subordinada		2.502	243.263.553,32	16,57	
. ABC		621	48.135.173	1,41	1,41
. PARANÁ BANCO		340	57.409.136	1,68	1,68
. BRADESCO		846	61.246.719,03	1,80	1,80
. DAYCOVAL		603	30.885.119,78	0,91	0,91
. SAFRA		90	45.426.383,81	1,33	1,33
. BANCO PANAMERICANO		2	161.021,79	9,43	9,43
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		82.975.356,08	475.509.262,46	13,95	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	67.879,67	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		289.974,03	573.817,15	0,02	0,02
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		50.485,11	168.100,91	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	74.990.291,58	2,20	2,20
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	15.042,05	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	22.542.966,17	0,66	0,66
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.145.768,54	48.322.749,49	1,42	1,42
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	5.775.608,96	0,17	0,17
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		226.809,03	25.192.338,04	0,74	0,74
. 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	37.666,81	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.287.583,29	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	18.000.007,33	0,53	0,53
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	45.530.049,84	1,34	1,34
. BRAD RF DI FED EXTRA		10.413.602,96	135.016.828,70	3,96	3,96
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	35.962.194,99	1,06	1,06
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	62.026.137,48	1,82	1,82
Debêntures		47.057	55.774.816,66	1,64	
. CEMIG		30.000	38.974.401,74	1,14	1,14
. ECOPISTAS		7.000	1.644.662,76	0,05	0,05
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.840.508,01	0,32	0,32
. SABESP		1.265	4.315.244,15	0,13	0,13
Outros Títulos		7	12.895.035,87	0,38	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.187.257,95	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			285.583.073,55	8,38
B1. Mercado de Ações			85.096.754,28	2,50
Companhias Abertas		2.491.484,00	71.932.705,36	2,11
. AMBEV	ON	120.607	1.857.347,80	0,05
. ASSAI ATACADISTA	ON	320.000	5.212.800	0,15
. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	1.609.485,02	0,05
. COSAN	ON	259.200	6.130.080,00	0,18
. ECORODOVIAS	ON	149.200	1.138.396,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	4.541.024,28	0,13
. ITAUSA	ON	226	2.458,88	0,00
. ITAUSA	PN	516.084	5.547.903	0,16
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	214.046,28	0,01
. MRVE	ON	104.800	1.346.680	0,04
. PÃO DE AÇUCAR	PN	64.000	1.545.600,00	0,05
. PETROBRÁS	PN	258.894	8.660.004,30	0,25
. RENT	ON	189.378	11.570.995,80	0,34
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	4.527.815,00	0,13
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	17.187.446,00	0,50
. XP	DIR	5.858	840.623	0,02
Instituições Financeiras		523.858	12.974.960,22	0,38
. BRADESCO	PN	270.087	6.001.333,14	0,18
. ITAU	PN	253.771	6.973.627,08	0,20
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			189.088,70	0,01
B2. Fundos		49.522.521,13	200.486.319,27	5,88
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	19.851.396,44	0,58
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	41.751.441,80	1,23
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	23.450.732,45	0,69
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	21.967.223,15	0,64
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	16.825.466,53	0,49
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	37.644.084,33	1,10
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	38.995.974,57	1,14
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		76.170.565	255.756.960,97	7,51
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-202.684,76	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	3.043.665,11	0,09
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	23.829.696,51	0,70
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.459,66	6.850.204,31	0,20
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	4.492.264,92	0,13
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	2.419.459,51	0,07
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.945.896,61	0,09
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	21.467.540,70	0,63
. MULTINER FIP		10,17	-11.853,52	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	12.561.680,00	0,37
. P2BR INFR III FIQFIP		11.257,50	22.372.693,52	0,66
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	863.896,60	0,03
. CLARITAS LONG SHORT		983.361,11	11.537.158,23	0,34
. GIANT ZARATHUSTRA II		20.278.690,71	37.525.538,10	1,10
. IBIUNA LONG SHORT		147.742,28	36.433.930,89	1,07
. NEO PROVECTUS I		23.377.642,04	34.984.409,89	1,03
. SAFRA KEPLER		177.776,81	34.643.464,38	1,02
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		126.000.000	115.095.995,28	3,38
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	64.716.033,20	1,90
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	50.379.962,08	1,48
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			98.376.206,88	2,89
E1 - Investimentos em Shopping Center			67.614.883,62	1,98
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			47.250.270,97	1,39

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

CONSOLIDADO

- P2BR INFR III FIQFIP			22.372.693,52	2,14%	0,66%
- COPA FLORESTAL III			863.896,60	0,08%	0,03%
- CLARITAS LONG SHORT			11.537.158,23	1,10%	0,34%
- GIANT ZARATHUSTRA II			37.525.538,10	3,58%	1,10%
- IBIUNA LONG SHORT			36.433.930,89	3,48%	1,07%
- NEO PROVECTUS I			34.984.409,89	3,34%	1,03%
- SAFRA KEPLER			34.643.464,38	3,31%	1,02%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			987.251,12	0,09%	0,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			64.716.033,20	6,18%	1,90%
- SCHRODER METRUS FIM			50.379.962,08	4,81%	1,48%
TOTAL			1.047.835.789,09	100,00%	30,75%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.921.979.452,89	81,45%	56,40%
RENDA VARIÁVEL	85.096.754,28	3,61%	2,50%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	97.388.955,76	4,13%	2,86%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	56.302.902,20	2,39%	1,65%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	199.047.056,57	8,43%	5,84%
TOTAL	2.359.815.121,70	100,00%	69,25%