

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.566.746.191,99		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.673.754.369,35	74,96	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		368.904	1.609.769.315	45,13	
. VALORES A PAGAR			0	0,00	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			995.227.249,78	27,90	
Certificado de Depósito Bancário		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,84	0,84
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,84	-0,84
Letra Financeira Subordinada		4.008	333.015.782,96	9,34	
. ABC		623	50.922.257,19	1,43	1,43
. PARANÁ BANCO		340	60.742.434,48	1,70	1,70
. BRADESCO		1.846	114.924.975,81	3,22	3,22
. DAYCOVAL		603	32.447.763,71	0,91	0,91
. SAFRA		90	47.946.458,52	1,34	1,34
. BANCO PANAMERICANO		2	175.038,83	0,00	0,00
. BANCO BTG PACTUAL		504	25.856.854,42	0,72	0,72
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		120.998.135,45	662.211.466,82	18,57	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	73.070,56	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		136.702,77	291.671,29	0,01	0,01
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		185.537,58	665.976,75	0,02	0,02
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.045,12	103.581.376,77	2,90	2,90
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	16.040,30	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	24.164.467,49	0,68	0,68
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.132.710,53	50.790.118,41	1,42	1,42
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	5.529.731,20	0,16	0,16
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		276.246,05	31.674.992,15	0,89	0,89
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	316.064,42	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	9.277,75	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.327.478,42	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.842.411,92	0,50	0,50
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	47.880.408,03	1,34	1,34
. BRAD RF DI FED EXTRA		19.708.389,75	273.815.805,05	7,68	7,68
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	38.585.466,66	1,08	1,08
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	65.647.109,65	1,84	1,84
Debêntures		41.807	56.657.316,74	1,59	
. CEMIG		30.000	40.940.822,85	1,15	1,15
. ECOPISTAS		1.750	426.463,52	0,01	0,01
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.732.024,58	0,30	0,30
. SABESP		1.265	4.558.005,79	0,13	0,13
Outros Títulos		6	12.100.488,03	0,34	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	12.100.488,03	0,34	0,34

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

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			200.620.981,23	5,62
B1. Mercado de Ações			<u>402.162,55</u>	<u>0,01</u>
Companhias Abertas		<u>7.304,00</u>	<u>217.732,24</u>	<u>0,01</u>
. PETROBRÁS	PN	7.304	217.732,24	0,01
Instituições Financeiras		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			184.430,31	0,01
B2. Fundos		<u>49.522.220,03</u>	<u>200.218.818,68</u>	<u>5,61</u>
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	18.010.484,47	0,50
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	40.006.411,14	1,12
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	23.113.833,71	0,65
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	23.217.364,01	0,65
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	17.733.308,44	0,50
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	36.726.720,59	1,03
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	41.410.696,32	1,16
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		76.589.047	239.653.686,30	6,72
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-244.089,56	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.850.725,93	0,05
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	7.704.865,89	0,22
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	7.004.226,04	0,20
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	3.965.767,62	0,11
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.242.706,62	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.947.423,44	0,08
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	20.686.631,75	0,58
. MULTINER FIP		10,17	-7.407,54	0,00
.STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	10.388.420,00	0,29
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	27.978.687,57	0,78
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	826.518,00	0,02
. CLARITAS LONG SHORT		983.361,11	12.567.128,79	0,35
. GIANT ZARATHUSTRA II		20.278.690,71	39.147.446,65	1,10
. IBIUNA LONG SHORT		147.742,28	43.157.899,65	1,21
. NEO PROVECTUS I		23.377.642,04	39.541.675,47	1,11
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	20.895.060,01	0,59
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		126.000.000	115.394.252,68	3,24
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	61.400.865,40	1,72
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	53.993.387,28	1,51
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			97.205.946,50	2,73
E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>65.958.070,74</u>	<u>1,85</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			46.172.903,23	1,29
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			19.730.666,67	0,55
. VALORES A RECEBER			54.500,84	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			<u>30.507.405,60</u>	<u>0,86</u>
. PANAMBY			30.507.405,60	0,86
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		<u>784,45</u>	<u>740.470,16</u>	<u>0,02</u>
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		784,45	740.470,16	0,02
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		3.028	56.107.963,36	1,57
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.028	57.798.787,22	1,62
. VALORES A PAGAR (-)			-32.673,69	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.658.150,17	-0,05

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

CONSOLIDADO

G - OUTROS			184.008.992,57	5,16	
. DISPONIVEL			4.595.166,67	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.060.407,34	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			160.285.778,05	4,49	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			180.933.510,62	5,07	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.322.581,90	-0,15	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.543.288,21	-4,45	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			73.070,56	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			291.671,29	0,02%	0,01%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			665.976,75	0,05%	0,02%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			103.581.376,77	8,50%	2,90%
- VELT INST FICFIA			18.010.484,47	1,48%	0,50%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			40.006.411,14	3,28%	1,12%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			17.733.308,44	1,46%	0,50%
- MOAT CAPITAL FIA			36.726.720,59	3,01%	1,03%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			5.529.731,20	0,45%	0,16%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			31.674.992,15	2,60%	0,89%
- SPX APACHE FIA			41.410.696,32	3,40%	1,16%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			23.217.364,01	1,91%	0,65%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			316.064,42	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			9.277,75	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			1.327.478,42	0,11%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			17.842.411,92	1,46%	0,50%
- SAN FC EXTRA RF REF			16.040,30	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			24.164.467,49	1,98%	0,68%
- BBM SMID CAPS FICFIA			23.113.833,71	1,90%	0,65%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			50.790.118,41	4,17%	1,42%
- VINCI VALOREM FIM			47.880.408,03	3,93%	1,34%
- BRAD RF DI FED EXTRA			273.815.805,05	22,48%	7,68%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			38.585.466,66	3,17%	1,08%
- ARX METRUS 2			65.647.109,65	5,39%	1,84%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(244.089,56)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.850.725,93	0,15%	0,05%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			7.704.865,89	0,63%	0,22%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.004.226,04	0,57%	0,20%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			3.965.767,62	0,33%	0,11%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			1.242.706,62	0,10%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.947.423,44	0,24%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP			20.686.631,75	1,70%	0,58%
- MULTINER FIP			-7.407,54	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			10.388.420,00	0,85%	0,29%
- P2BR INFR III FIQFIP			27.978.687,57	2,30%	0,78%
- COPA FLORESTAL III			826.518,00	0,07%	0,02%
- CLARITAS LONG SHORT			12.567.128,79	1,03%	0,35%
- GIANT ZARATHUSTRA II			39.147.446,65	3,21%	1,10%
- IBIUNA LONG SHORT			43.157.899,65	3,54%	1,21%
- NEO PROVECTUS I			39.541.675,47	3,25%	1,11%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			20.895.060,01	1,72%	0,59%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			740.470,16	0,06%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			61.400.865,40	5,04%	1,72%
- SCHRODER METRUS FIM			53.993.387,28	4,43%	1,51%
TOTAL			1.218.218.694,63	100,00%	34,15%

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

CONSOLIDADO

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.011.542.902,53	85,65%	56,40%
RENDA VARIÁVEL	402.162,55	0,02%	0,01%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	96.465.476,34	4,11%	2,70%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	56.107.963,36	2,39%	1,57%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	184.008.992,57	7,84%	5,16%
TOTAL	2.348.527.497,35	100,00%	65,85%