

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.729.997.994,35		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.197.342.441,47	69,21	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>165.414</u>	<u>651.659.246,49</u>	<u>37,67</u>	
. VALORES A PAGAR			0,00		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>519.119.212,52</u>	<u>30,01</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,51	0,51
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,51	-0,51
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>2.183</u>	<u>195.589.383,91</u>	<u>11,31</u>	
. BRADESCO		433	36.700.718,82	2,12	
. DAYCOVAL		500	26.177.168,79	1,51	
. SAFRA		90	47.759.489,59	2,76	
. PARANÁ BANCO		250,00	29.461.753,65	1,70	
. ABC		410,00	30.418.499,02	1,76	
. BANCO BTG PACTUAL		500,00	25.071.754,04	1,45	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>100.819.858,16</u>	<u>323.529.828,61</u>	<u>18,70</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.211.904,11	0,13	0,13
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		169.183,17	19.238.547,59	1,11	1,11
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	47.433.783,24	2,74	2,74
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	11.666,83	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	1.857,22	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	666.057,86	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.852.230,21	0,69	0,69
. BRAD RF DI FED EXTRA		8.849.451,02	120.458.663,64	6,96	6,96
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.265.612,11	0,65	0,65
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	46.530.942,07	2,69	2,69
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	63.858.563,73	3,69	3,69
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>19.782</u>	<u>26.563.982,46</u>	<u>1,54</u>	
. CEMIG		10.000	13.570.997,63	0,78	0,78
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.721.080,85	0,62	0,62
. SABESP		990	2.271.903,98	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			206.253.421,51	11,92	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>54.409.356,09</u>	<u>3,15</u>	
<u>Companhias Abertas</u>		<u>1.786.674</u>	<u>44.321.707,61</u>	<u>2,56</u>	
. AMBEV	ON	87.539	1.336.720,53	0,08	
. ASSAI ATACADISTA	ON	213.000	3.917.070,00	0,23	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.018.425,90	0,06	
. COSAN	ON	194.400	3.884.112,00	0,22	
. ECOMODVIAS	ON	109.500	641.670,00	0,04	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.248.607,68	0,13	
. ITAUSA	ON	226	2.113,10	0,00	
. ITAUSA	PN	378.840	3.466.386,00	0,20	
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	151.298,00	0,01	
. MRVE	ON	78.400	805.168,00	0,05	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	923.994,00	0,05
. PETROBRÁS	PN	183.377	6.093.617,71	0,35
. RENT	ON	136.467	8.299.922,94	0,48
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	2.752.972,00	0,16
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	8.352.492,00	0,48
. XP	BDR	4.295	427.137,75	0,02
Instituições Financeiras		404.704	8.947.705,69	0,52
. BRADESCO	PN	218.643	4.145.471,28	0,24
. ITAU	PN	186.061	4.802.234,41	0,28
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			1.139.942,79	0,07
B2. Fundos		39.224.766,81	151.844.065,42	8,78
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	17.140.246,21	0,99
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	26.477.793,88	1,53
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	28.901.646,47	1,67
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	27.506.813,81	1,59
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	20.843.651,91	1,20
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	22.220.666,50	1,28
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	8.753.246,64	0,51
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		45.708.185,73	113.544.691,19	6,56
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-229.109,71	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	2.078.701,62	0,12
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.649.857,90	0,38
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		2.000,00	1.587.475,55	0,09
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	374.851,09	0,02
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.175.253,28	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.129.824,90	0,41
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	5.829.040,00	0,34
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	8.896.255,72	0,51
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	890.986,30	0,05
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	7.333.363,65	0,42
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	23.436.205,97	1,35
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	25.103.895,95	1,45
. NEO PROPECTUS I		14.166.322,01	23.288.089,00	1,35
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	64.524.832,40	3,73
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	64.524.832,40	3,73
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.374.873,60	1,18
E1 - Investimentos em Shopping Center			19.968.431,96	1,15
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			19.891.733,33	1,15
. VALORES A RECEBER			76.698,63	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	406.441,64	0,02
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	406.441,64	0,02
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.089	41.809.170,18	2,42
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.089	42.964.614,56	2,48
. VALORES A PAGAR (-)			-13.217,02	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.142.227,36	-0,07
G - OUTROS			86.148.564,00	4,98
. DISPONIVEL			1.258.611,29	0,07
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,18
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			85.574.336,85	4,95
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-684.384,14	-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,18

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À	% EM RELAÇÃO
- VELT INST FICFIA			17.140.246,21	2,62%	0,99%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			26.477.793,88	4,05%	1,53%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.753.246,64	1,34%	0,51%
- MOAT CAPITAL FIA			28.901.646,47	4,42%	1,67%
- BBM SMID CAPS FICFIA			20.843.651,91	3,19%	1,20%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.211.904,11	0,34%	0,13%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			19.238.547,59	2,94%	1,11%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			22.220.666,50	3,40%	1,28%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			11.666,83	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.857,22	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			27.506.813,81	4,21%	1,59%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			666.057,86	0,10%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.852.230,21	1,81%	0,69%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			47.433.783,24	7,25%	2,74%
- BRAD RF DI FED EXTRA			120.458.663,64	18,42%	6,96%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.265.612,11	1,72%	0,65%
- VINCI VALOREM FIM			46.530.942,07	7,12%	2,69%
- ARX METRUS 2			63.858.563,73	9,77%	3,69%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(229.109,71)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			2.078.701,62	0,32%	0,12%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.649.857,90	1,02%	0,38%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.587.475,55	0,24%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			374.851,09	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.175.253,28	0,18%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.129.824,90	1,09%	0,41%
- STRATUS SCP BR FIP			5.829.040,00	0,89%	0,34%
- CLARITAS LONG SHORT			7.333.363,65	1,12%	0,42%
- GIANT ZARATHUSTRA II			23.436.205,97	3,58%	1,35%
- IBIUNA LONG SHORT			25.103.895,95	3,84%	1,45%
- NEO PROVECTUS I			23.288.089,00	3,56%	1,35%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			406.441,64	0,06%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			64.524.832,40	9,87%	3,73%
TOTAL			653.849.859,26	100,00%	37,79%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			873.812.612,86	81,20%	50,51%
RENDA VARIÁVEL			54.409.356,09	5,05%	3,15%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			19.968.431,96	1,86%	1,15%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			41.809.170,18	3,89%	2,42%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			86.148.564,00	8,01%	4,98%
TOTAL			1.076.148.135,09	100,00%	62,21%