

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.609.923.781,32		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.045.398.724,21	64,93	
<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>		157.028	594.391.735,09	36,92	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			420.111.760,47	26,10	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		2,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	13.141.991,09	0,82	0,82
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-13.141.991,09	-0,82	-0,82
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		1.708	166.827.551,01	10,36	
. BRADESCO		458	42.474.883,91	2,64	
. DAYCOVAL		500	25.056.757,73	1,56	
. SAFRA		90	43.742.511,86	2,72	
. PARANÁ BANCO		250,00	26.927.001,96	1,67	
. ABC		410,00	28.626.395,55	1,78	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		70.760.506,77	253.284.209,46	15,73	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.705.210,69	0,17	0,17
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		151.206,08	16.287.546,47	1,01	1,01
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	43.880.162,73	2,73	2,73
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	4.725,86	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	8.299,64	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	615.250,77	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	12.121.371,42	0,75	0,75
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.369.053,46	93.284.266,35	5,79	5,79
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.464.698,27	0,65	0,65
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	43.284.894,56	2,69	2,69
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	30.627.782,70	1,90	1,90
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		19.782	30.895.228,65	1,92	
. CEMIG		10.000	17.520.241,84	1,09	1,09
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.642.914,62	0,66	0,66
. SABESP		990	2.732.072,19	0,17	0,17
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			203.904.715,83	12,67	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			53.469.100,53	3,32	
<u>Companhias Abertas</u>		1.786.674	45.572.088,30	2,83	
. AMBEV	ON	87.539	1.349.851,38	0,08	
. ASSAI ATACADISTA	ON	213.000	2.760.480,00	0,17	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.447.000,08	0,09	
. COSAN	ON	194.400	4.216.536,00	0,26	
. ECOMODVIAS	ON	109.500	801.540,00	0,05	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.628.518,24	0,16	
. ITAUSA	ON	226	2.101,80	0,00	
. ITAUSA	PN	378.840	3.383.041,20	0,21	
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	143.040,24	0,01	
. MRVE	ON	78.400	940.800,00	0,06	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	925.698,00	0,06
. PETROBRÁS	PN	183.377	5.217.075,65	0,32
. RENT	ON	136.467	7.232.751,00	0,45
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.738.842,00	0,23
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	10.095.508,16	0,63
. XP	DIR	4.295	689.304,55	0,04
Instituições Financeiras		384.828	7.716.292,02	0,48
. BRADESCO	PN	198.767	3.818.314,07	0,24
. ITAU	PN	186.061	3.897.977,95	0,24
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			180.720,21	0,01
B2. Fundos		39.225.067,92	150.435.615,30	9,34
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	19.215.768,41	1,19
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	29.041.778,89	1,80
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	27.711.718,42	1,72
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	26.179.415,95	1,63
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	21.618.979,50	1,34
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	19.111.600,61	1,19
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	7.556.353,52	0,47
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		45.815.615,45	128.328.188,08	7,97
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-168.815,59	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	5.588.631,35	0,35
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	7.586.472,69	0,47
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		2.000,00	1.798.874,52	0,11
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	729.770,00	0,05
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.140.825,17	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.193.945,38	0,45
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	6.929.600,00	0,43
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.659,17	7.327.115,36	0,46
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	1.006.532,70	0,06
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	6.813.621,98	0,42
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	21.444.758,66	1,33
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	20.667.321,58	1,28
. NEO PROVECTUS I		14.166.322,01	19.848.415,35	1,23
. SAFRA KEPLER		107.736,00	20.421.118,97	1,27
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	80.037.449,10	4,97
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	80.037.449,10	4,97
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			21.007.637,90	1,30
E1 - Investimentos em Shopping Center			20.616.812,28	1,28
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.536.000,00	1,28
. VALORES A RECEBER			80.812,28	0,01
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	390.825,62	0,02
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	390.825,62	0,02
. VALORES A RECEBER				<u>0,00</u>
. VALORES A PAGAR				<u>0,00</u>
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.159	43.056.924,97	2,67
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.159	44.366.323,93	2,76
. VALORES A PAGAR (-)			-17.725,72	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.291.673,24	-0,08
G - OUTROS			88.190.141,23	5,48
. DISPONIVEL			182.594,58	0,01
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,49

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. OUTROS DIREITOS A RECEBER			88.677.745,00	5,51	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-670.198,35	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,49	

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			19.215.768,41	3,14%	1,19%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			29.041.778,89	4,74%	1,80%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.556.353,52	1,23%	0,47%
- MOAT CAPITAL FIA			27.711.718,42	4,52%	1,72%
- BBM SMID CAPS FICFIA			21.618.979,50	3,53%	1,34%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.705.210,69	0,44%	0,17%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			16.287.546,47	2,66%	1,01%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			19.111.600,61	3,12%	1,19%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			4.725,86	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.299,64	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			26.179.415,95	4,27%	1,63%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			615.250,77	0,10%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			12.121.371,42	1,98%	0,75%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			43.880.162,73	7,16%	2,73%
- BRAD RF DI FED EXTRA			93.284.266,35	15,23%	5,79%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.464.698,27	1,71%	0,65%
- VINCI VALOREM FIM			43.284.894,56	7,07%	2,69%
- ARX METRUS 2			30.627.782,70	5,00%	1,90%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(168.815,59)	-0,03%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.588.631,35	0,91%	0,35%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.586.472,69	1,24%	0,47%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.798.874,52	0,29%	0,11%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			729.770,00	0,12%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.140.825,17	0,19%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.193.945,38	1,17%	0,45%
- STRATUS SCP BR FIP			6.929.600,00	1,13%	0,43%
- P2BR INFR III FIQFIP			7.327.115,36	1,20%	0,46%
- COPA FLORESTAL III			1.006.532,70	0,16%	0,06%
- CLARITAS LONG SHORT			6.813.621,98	1,11%	0,42%
- GIANT ZARATHUSTRA II			21.444.758,66	3,50%	1,33%
- IBIUNA LONG SHORT			20.667.321,58	3,37%	1,28%
- NEO PROVECTUS I			19.848.415,35	3,24%	1,23%
- SAFRA KEPLER			20.421.118,97	3,33%	1,27%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			390.825,62	0,06%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			80.037.449,10	13,07%	4,97%
TOTAL			612.476.287,56	100,00%	38,04%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			792.114.514,75	79,41%	49,20%
RENDA VARIÁVEL			53.469.100,53	5,36%	3,32%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.616.812,28	2,07%	1,28%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			43.056.924,97	4,32%	2,67%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			88.190.141,23	8,84%	5,48%
TOTAL			997.447.493,76	100,00%	61,96%