

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.12.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.767.426.900,26		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.272.636.288,43	72,01	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		175.548	702.853.810,88	39,77	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			542.958.019,70	30,72	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,50	0,50
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,50	-0,50
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.183	248.933.153,96	14,08	
. BRADESCO		1.433	87.023.761,57	4,92	4,92
. DAYCOVAL		500	26.502.164,65	1,50	1,50
. SAFRA		90	48.870.297,37	2,77	2,77
. PARANÁ BANCO		250,00	30.132.539,73	1,70	1,70
. ABC		410,00	30.918.346,88	1,75	1,75
. BANCO BTG PACTUAL		500,00	25.486.043,76	1,44	1,44
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		97.862.695,74	294.024.865,74	16,64	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.194.824,08	0,12	0,12
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		200.000,05	22.708.123,84	1,28	1,28
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	48.832.745,62	2,76	2,76
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	1.799,89	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	61.121,15	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	2.022,04	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	416.587,87	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.711.045,38	0,66	0,66
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.861.471,72	83.154.252,05	4,70	4,70
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.746.669,54	0,66	0,66
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	47.531.676,23	2,69	2,69
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	65.663.998,05	3,72	3,72
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		19.782	26.824.457,85	1,52	
. CEMIG		10.000	13.897.795,54	0,79	0,79
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.593.037,19	0,60	0,60
. SABESP		990	2.333.625,12	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			143.050.929,13	8,09	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			52.695,93	0,00	
<u>Companhias Abertas</u>		0	0,00	0,00	
<u>Instituições Financeiras</u>		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			52.695,93	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		39.224.766,81	142.998.233,20	8,09	
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	15.614.895,69	0,88	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	24.808.873,63	1,40	
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	23.606.126,42	1,34	
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	27.379.882,04	1,55	
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	20.996.891,21	1,19	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	21.946.538,22	1,24	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	8.645.025,99	0,49	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		46.304.222,38	136.853.925,63	7,74	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-252.659,21	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.783.667,20	0,10	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.520.825,22	0,37	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.585.114,55	0,09	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	371.226,61	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.177.755,17	0,07	
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	5.881.965,81	0,33	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.800.385,00	0,27	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	10.164.831,19	0,58	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	786.929,00	0,04	
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	7.742.113,12	0,44	
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	23.393.624,77	1,32	
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	27.836.135,90	1,57	
. NEO PROPECTUS I		14.166.322,01	24.388.455,22	1,38	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	20.673.556,11	1,17	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	63.050.131,20	3,57	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	63.050.131,20	3,57	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			26.759.187,29	1,51	
E1 - Investimentos em Shopping Center			26.464.062,70	1,50	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			26.372.545,00	1,49	
. VALORES A RECEBER			91.517,70	0,01	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	295.124,59	0,02	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	295.124,59	0,02	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.108	43.593.692,85	2,47	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.108	44.525.624,15	2,52	
. VALORES A PAGAR (-)			-33.137,62	0,00	
. VALORES A RECEBER			-898.793,68	-0,05	
G - OUTROS			81.482.745,73	4,61	
. DISPONIVEL			2.400.913,06	0,14	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,09	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			80.397.315,43	4,55	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.315.482,76	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,09	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
- VELT INST FICFIA			15.614.895,69	2,45%	0,88%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			24.808.873,63	3,89%	1,40%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.645.025,99	1,36%	0,49%
- MOAT CAPITAL FIA			23.606.126,42	3,70%	1,34%
- BBM SMID CAPS FICFIA			20.996.891,21	3,30%	1,19%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.194.824,08	0,34%	0,12%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			22.708.123,84	3,56%	1,28%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			21.946.538,22	3,44%	1,24%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			1.799,89	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			61.121,15	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			2.022,04	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			27.379.882,04	4,30%	1,55%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			416.587,87	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.711.045,38	1,84%	0,66%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			48.832.745,62	7,66%	2,76%
- BRAD RF DI FED EXTRA			83.154.252,05	13,05%	4,70%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.746.669,54	1,84%	0,66%
- VINCI VALOREM FIM			47.531.676,23	7,46%	2,69%
- ARX METRUS 2			65.663.998,05	10,30%	3,72%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(252.659,21)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.783.667,20	0,28%	0,10%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.520.825,22	1,02%	0,37%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.585.114,55	0,25%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			371.226,61	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.177.755,17	0,18%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			5.881.965,81	0,92%	0,33%
- STRATUS SCP BR FIP			4.800.385,00	0,75%	0,27%
- CLARITAS LONG SHORT			7.742.113,12	1,21%	0,44%
- GIANT ZARATHUSTRA II			23.393.624,77	3,67%	1,32%
- IBIUNA LONG SHORT			27.836.135,90	4,37%	1,57%
- NEO PROVECTUS I			24.388.455,22	3,83%	1,38%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			20.673.556,11	3,24%	1,17%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			295.124,59	0,05%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			63.050.131,20	9,89%	3,57%
TOTAL			637.222.280,36	100,00%	36,05%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	978.611.422,69	86,59%	55,37%
RENDA VARIÁVEL	52.695,93	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.464.062,70	2,34%	1,50%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	43.593.692,85	3,86%	2,47%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	81.482.745,73	7,21%	4,61%
TOTAL	1.130.204.619,90	100,00%	63,95%