

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 25.02.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.633.168.248,25		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.069.115.758,79	65,46	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		159.547	625.897.746,85	38,32	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			417.797.100,24	25,58	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		2,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	13.141.991,09	0,80	0,80
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-13.141.991,09	-0,80	-0,80
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		1.683	159.254.918,61	9,75	
. BRADESCO		433	34.098.962,05	2,09	
. DAYCOVAL		500	24.546.006,28	1,50	
. SAFRA		90	44.661.748,48	2,73	
. PARANÁ BANCO		250,00	27.530.175,22	1,69	
. ABC		410,00	28.418.026,58	1,74	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		70.977.977,79	258.542.181,63	15,83	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.293.618,68	0,14	0,14
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		151.206,08	16.304.959,98	1,00	1,00
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	44.966.590,34	2,75	2,75
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	2.264,53	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	8.637,83	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	631.553,96	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	12.121.288,29	0,74	0,74
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.586.524,47	67.384.848,78	4,13	4,13
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.624.126,15	0,65	0,65
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	44.040.244,17	2,70	2,70
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	60.164.048,92	3,68	3,68
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		19.782	25.420.911,70	1,56	
. CEMIG		10.000	12.774.145,61	0,78	0,78
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.518.163,82	0,64	0,64
. SABESP		990	2.128.602,27	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			211.394.988,63	12,94	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			57.587.539,04	3,53	
<u>Companhias Abertas</u>		1.786.674	48.595.971,55	2,98	
. AMBEV	ON	87.539	1.330.592,80	0,08	
. ASSAI ATACADISTA	ON	213.000	2.866.980,00	0,18	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.073.684,34	0,07	
. COSAN	ON	194.400	4.103.784,00	0,25	
. ECORODOVIAS	ON	109.500	710.655,00	0,04	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.454.955,04	0,15	
. ITAUSA	ON	226	2.293,90	0,00	
. ITAUSA	PN	378.840	3.795.976,80	0,23	
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	158.368,00	0,01	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. MRVE	ON	78.400	936.880,00	0,06
. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	992.580,00	0,06
. PETROBRÁS	PN	183.377	6.234.818,00	0,38
. RENT	ON	136.467	7.849.581,84	0,48
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.425.354,00	0,21
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	11.949.890,88	0,73
. XP	DIR	4.295	709.576,95	0,04
<u>Instituições Financeiras</u>		<u>384.828</u>	<u>8.783.882,12</u>	<u>0,54</u>
. BRADESCO	PN	198.767	4.044.908,45	0,25
. ITAU	PN	186.061	4.738.973,67	0,29
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			207.685,37	0,01
<u>B2. Fundos</u>		<u>39.225.067,92</u>	<u>153.807.449,59</u>	<u>9,42</u>
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	19.245.182,33	1,18
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	28.975.477,08	1,77
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	27.846.342,21	1,71
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	26.625.127,46	1,63
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	22.086.148,61	1,35
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	20.802.088,94	1,27
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	8.227.082,96	0,50
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>45.815.709,96</u>	<u>131.073.740,28</u>	<u>8,03</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-197.840,78	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	5.607.732,35	0,34
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	7.270.239,34	0,45
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		2.000,00	1.797.577,50	0,11
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	726.900,43	0,04
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.140.121,67	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.104.643,73	0,44
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	6.915.145,00	0,42
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.753,67	7.506.637,54	0,46
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	849.821,00	0,05
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	6.947.363,12	0,43
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	21.773.572,50	1,33
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	22.195.586,43	1,36
. NEO PROVECTUS I		14.166.322,01	20.709.532,23	1,27
. SAFRA KEPLER		107.736,00	20.726.708,25	1,27
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>70.000.000</u>	<u>68.651.400,30</u>	<u>4,20</u>
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	68.651.400,30	4,20
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>20.838.936,20</u>	<u>1,28</u>
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			<u>20.446.965,19</u>	<u>1,25</u>
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.374.933,33	1,25
. VALORES A RECEBER			72.031,86	0,00
<u>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</u>		<u>313,78</u>	<u>391.971,01</u>	<u>0,02</u>
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	391.971,01	0,02
. VALORES A RECEBER				<u>0,00</u>
. VALORES A PAGAR				<u>0,00</u>
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>2.133</u>	<u>41.766.466,58</u>	<u>2,56</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.133	43.293.082,38	2,65
. VALORES A PAGAR (-)			-11.805,99	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.514.809,81	-0,09
G - OUTROS			<u>90.326.957,47</u>	<u>5,53</u>
. DISPONIVEL			346.553,79	0,02
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,42

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. OUTROS DIREITOS A RECEBER			90.630.419,18	5,55	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-650.015,50	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,42	

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			19.245.182,33	3,14%	1,18%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			28.975.477,08	4,73%	1,77%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.227.082,96	1,34%	0,50%
- MOAT CAPITAL FIA			27.846.342,21	4,55%	1,71%
- BBM SMID CAPS FICFIA			22.086.148,61	3,61%	1,35%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.293.618,68	0,37%	0,14%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			16.304.959,98	2,66%	1,00%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			20.802.088,94	3,40%	1,27%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			2.264,53	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.637,83	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			26.625.127,46	4,35%	1,63%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			631.553,96	0,10%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			12.121.288,29	1,98%	0,74%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			44.966.590,34	7,34%	2,75%
- BRAD RF DI FED EXTRA			67.384.848,78	11,00%	4,13%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.624.126,15	1,73%	0,65%
- VINCI VALOREM FIM			44.040.244,17	7,19%	2,70%
- ARX METRUS 2			60.164.048,92	9,82%	3,68%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(197.840,78)	-0,03%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.607.732,35	0,92%	0,34%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.270.239,34	1,19%	0,45%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA			1.797.577,50	0,29%	0,11%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			726.900,43	0,12%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.140.121,67	0,19%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.104.643,73	1,16%	0,44%
- STRATUS SCP BR FIP			6.915.145,00	1,13%	0,42%
- P2BR INFR III FIQFIP			7.506.637,54	1,23%	0,46%
- COPA FLORESTAL III			849.821,00	0,14%	0,05%
- CLARITAS LONG SHORT			6.947.363,12	1,13%	0,43%
- GIANT ZARATHUSTRA II			21.773.572,50	3,56%	1,33%
- IBIUNA LONG SHORT			22.195.586,43	3,62%	1,36%
- NEO PROPECTUS I			20.709.532,23	3,38%	1,27%
- SAFRA KEPLER			20.726.708,25	3,38%	1,27%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			391.971,01	0,06%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			68.651.400,30	11,21%	4,20%
TOTAL			612.466.742,81	100,00%	37,50%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			810.573.577,16	79,41%	49,63%
RENDA VARIÁVEL			57.587.539,04	5,64%	3,53%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.446.965,19	2,00%	1,25%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			41.766.466,58	4,09%	2,56%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			90.326.957,47	8,85%	5,53%
TOTAL			1.020.701.505,44	100,00%	62,50%