

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.628.001.218,67		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.057.145.706,88	64,94	
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	611.066.254,88	37,53	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			415.726.381,99	25,54	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		2,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	13.141.991,09	0,81	0,81
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-13.141.991,09	-0,81	-0,81
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		1.683	158.434.010,37	9,73	
. BRADESCO		433	33.852.047,19	2,08	
. DAYCOVAL		500	24.664.007,56	1,51	
. SAFRA		90	44.238.576,04	2,72	
. PARANÁ BANCO		250,00	27.244.551,82	1,67	
. ABC		410,00	28.434.827,76	1,75	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		70.977.977,79	257.292.371,62	15,80	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.646.455,06	0,16	0,16
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		151.206,08	16.240.950,40	1,00	1,00
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	44.248.034,59	2,72	2,72
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	4.195,85	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	8.471,47	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	623.753,59	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	12.078.799,90	0,74	0,74
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.586.524,47	96.750.131,81	5,94	5,94
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.543.413,48	0,65	0,65
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	43.609.751,57	2,68	2,68
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	30.538.413,90	1,88	1,88
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		19.782	30.353.070,01	1,86	
. CEMIG		10.000	17.710.587,52	1,09	1,09
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.474.513,36	0,64	0,64
. SABESP		990	2.167.969,13	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			216.196.648,81	13,28	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			57.934.198,13	3,56	
<u>Companhias Abertas</u>		1.786.674	48.466.615,06	2,98	
. AMBEV	ON	87.539	1.310.458,83	0,08	
. ASSAI ATACADISTA	ON	213.000	2.668.890,00	0,16	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.434.791,82	0,09	
. COSAN	ON	194.400	4.620.888,00	0,28	
. ECORODOVIAS	ON	109.500	867.240,00	0,05	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.684.444,16	0,16	
. ITAUSA	ON	226	2.327,80	0,00	
. ITAUSA	PN	378.840	3.860.379,60	0,24	
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	159.951,68	0,01	
. MRVE	ON	78.400	1.051.344,00	0,06	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	964.038,00	0,06	
. PETROBRÁS	PN	183.377	5.932.245,95	0,36	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. RENT	ON	136.467	7.996.966,20	0,49
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.682.240,00	0,23
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	10.472.341,52	0,64
. XP	DIR	4.295	758.067,50	0,05
Instituições Financeiras		384.828	9.244.812,73	0,57
. BRADESCO	PN	198.767	4.531.887,60	0,28
. ITAU	PN	186.061	4.712.925,13	0,29
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			222.770,34	0,01
B2. Fundos		39.225.067,92	158.262.450,68	9,72
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	19.781.061,38	1,22
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	29.140.169,69	1,79
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	29.743.823,87	1,83
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	27.467.447,55	1,69
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	22.629.543,19	1,39
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	21.130.057,57	1,30
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	8.370.347,43	0,51
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		45.815.709,96	130.366.778,76	8,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-189.590,25	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	5.597.405,63	0,34
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	7.342.949,96	0,45
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.798.196,48	0,11
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	727.914,29	0,04
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.141.066,21	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.199.931,40	0,44
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	6.922.780,00	0,43
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.753,67	7.487.605,94	0,46
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	1.015.872,50	0,06
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	6.893.493,62	0,42
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	21.521.172,13	1,32
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	21.984.570,87	1,35
. NEO PROPECTUS I		14.166.322,01	20.359.989,57	1,25
. SAFRA KEPLER		107.736,00	20.563.420,44	1,26
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	71.655.155,60	4,40
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	71.655.155,60	4,40
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.923.749,39	1,29
E1 - Investimentos em Shopping Center			20.531.732,09	1,26
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.455.466,67	1,26
. VALORES A RECEBER			76.265,42	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	392.017,30	0,02
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	392.017,30	0,02
. VALORES A RECEBER				0,00
. VALORES A PAGAR				0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.142	42.368.353,96	2,60
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.142	43.791.759,71	2,69
. VALORES A PAGAR (-)			-16.451,82	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.406.953,93	-0,09
G - OUTROS			89.344.825,27	5,49
. DISPONIVEL			314.279,62	0,02
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,44
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			89.679.042,48	5,51
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-648.496,83	-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,44

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- VELT INST FICFIA	19.781.061,38	3,20%	1,22%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	29.140.169,69	4,72%	1,79%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	8.370.347,43	1,35%	0,51%
- MOAT CAPITAL FIA	29.743.823,87	4,81%	1,83%
- BBM SMID CAPS FICFIA	22.629.543,19	3,66%	1,39%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	2.646.455,06	0,43%	0,16%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	16.240.950,40	2,63%	1,00%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	21.130.057,57	3,42%	1,30%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	4.195,85	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	8.471,47	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA	27.467.447,55	4,44%	1,69%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	623.753,59	0,10%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	12.078.799,90	1,95%	0,74%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	44.248.034,59	7,16%	2,72%
- BRAD RF DI FED EXTRA	96.750.131,81	15,66%	5,94%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.543.413,48	1,71%	0,65%
- VINCI VALOREM FIM	43.609.751,57	7,06%	2,68%
- ARX METRUS 2	30.538.413,90	4,94%	1,88%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(189.590,25)	-0,03%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.597.405,63	0,91%	0,34%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	7.342.949,96	1,19%	0,45%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVFP PLAZA	1.798.196,48	0,29%	0,11%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	727.914,29	0,12%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.141.066,21	0,18%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	7.199.931,40	1,17%	0,44%
- STRATUS SCP BR FIP	6.922.780,00	1,12%	0,43%
- P2BR INFR III FIQFIP	7.487.605,94	1,21%	0,46%
- COPA FLORESTAL III	1.015.872,50	0,16%	0,06%
- CLARITAS LONG SHORT	6.893.493,62	1,12%	0,42%
- GIANT ZARATHUSTRA II	21.521.172,13	3,48%	1,32%
- IBIUNA LONG SHORT	21.984.570,87	3,56%	1,35%
- NEO PROVECTUS I	20.359.989,57	3,29%	1,25%
- SAFRA KEPLER	20.563.420,44	3,33%	1,26%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	392.017,30	0,06%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	71.655.155,60	11,60%	4,40%
TOTAL	617.968.773,96	100,00%	37,96%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	799.853.335,26	79,19%	49,13%
RENDA VARIÁVEL	57.934.198,13	5,73%	3,56%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.531.732,09	2,03%	1,26%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	42.368.353,96	4,19%	2,60%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	89.344.825,27	8,85%	5,49%
TOTAL	1.010.032.444,71	100,00%	62,04%