

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.568.930.906,40		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.007.530.093,72	64,22	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		157.028	586.825.525,64	37,40	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			390.059.402,51	24,86	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		2,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	13.141.991,09	0,84	0,84
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-13.141.991,09	-0,84	-0,84
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		1.708	165.053.978,41	10,52	
. BRADESCO		458	42.166.666,87	2,69	
. DAYCOVAL		500	24.867.035,90	1,58	
. SAFRA		90	43.138.653,69	2,75	
. PARANÁ BANCO		250,00	26.551.530,15	1,69	
. ABC		410,00	28.330.091,80	1,81	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		68.613.108,97	225.005.424,10	14,34	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.707.459,40	0,17	0,17
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		151.206,08	16.160.144,21	1,03	1,03
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	43.622.562,22	2,78	2,78
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	4.995,95	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	9.013,46	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	808.928,28	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	12.035.500,25	0,77	0,77
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.221.655,66	65.620.957,03	4,18	4,18
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.387.577,90	0,66	0,66
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	43.306.659,80	2,76	2,76
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	30.341.625,60	1,93	1,93
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		19.782	30.645.165,57	1,95	
. CEMIG		10.000	17.309.444,30	1,10	1,10
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.638.799,63	0,68	0,68
. SABESP		990	2.696.921,64	0,17	0,17
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			200.388.933,84	12,77	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			52.235.261,40	3,33	
<u>Companhias Abertas</u>		1.764.329	43.280.460,64	2,76	
. AMBEV	ON	87.539	1.405.876,34	0,09	
. ASSAI ATACADISTA	ON	213.000	2.715.750,00	0,17	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.269.016,50	0,08	
. COSAN	ON	194.400	4.131.000,00	0,26	
. ECORODOVIAS	ON	109.500	908.850,00	0,06	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.487.739,20	0,16	
. ITAUSA	ON	216	2.097,36	0,00	
. ITAUSA	PN	360.800	3.488.936,00	0,22	
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	124.488,56	0,01	
. MRVE	ON	78.400	869.456,00	0,06	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	954.240,00	0,06	
. PETROBRÁS	PN	183.377	5.396.785,11	0,34	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. RENT	ON	136.467	6.974.828,37	0,44
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.493.152,00	0,22
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	9.058.245,20	0,58
Instituições Financeiras		389.123	8.808.696,15	0,56
. BRADESCO	PN	198.767	3.957.450,97	0,25
. ITAU	PN	186.061	4.164.045,18	0,27
. XP	DIR	4.295	687.200,00	0,04
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			146.104,61	0,01
B2. Fundos		39.225.067,92	148.153.672,44	9,44
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	19.328.815,01	1,23
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	29.630.445,96	1,89
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	26.404.910,02	1,68
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	24.952.590,04	1,59
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	21.546.984,54	1,37
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	18.840.557,45	1,20
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	7.449.369,42	0,47
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		45.815.615,45	129.789.659,67	8,27
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-163.015,59	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	5.502.158,51	0,35
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	8.230.185,04	0,52
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.799.615,61	0,11
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	732.775,14	0,05
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.136.424,08	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.363.251,35	0,47
.STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.292.135,00	0,53
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.659,17	6.969.285,35	0,44
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	1.070.507,40	0,07
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	6.703.699,34	0,43
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	21.270.784,23	1,36
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	20.819.058,67	1,33
. NEO PROVECTUS I		14.166.322,01	19.749.803,59	1,26
. SAFRA KEPLER		107.736,00	20.312.991,99	1,29
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	79.908.969,00	5,09
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	79.908.969,00	5,09
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.776.609,66	1,32
E1 - Investimentos em Shopping Center			20.386.676,73	1,30
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.285.463,92	1,29
. VALORES A RECEBER			101.212,81	0,01
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	389.932,93	0,02
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	389.932,93	0,02
. VALORES A RECEBER				0,00
. VALORES A PAGAR				0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.173	43.361.597,51	2,76
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.173	44.579.560,45	2,84
. VALORES A PAGAR (-)			-12.153,08	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.205.809,86	-0,08
G - OUTROS			87.175.043,00	5,56
. DISPONIVEL			236.298,89	0,02
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,60
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			87.591.974,45	5,58
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-653.230,34	-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,60

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- VELT INST FICFIA	19.328.815,01	3,31%	1,23%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	29.630.445,96	5,08%	1,89%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	7.449.369,42	1,28%	0,47%
- MOAT CAPITAL FIA	26.404.910,02	4,53%	1,68%
- BBM SMID CAPS FICFIA	21.546.984,54	3,69%	1,37%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	2.707.459,40	0,46%	0,17%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	16.160.144,21	2,77%	1,03%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	18.840.557,45	3,23%	1,20%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	4.995,95	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	9.013,46	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA	24.952.590,04	4,28%	1,59%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	808.928,28	0,14%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	12.035.500,25	2,06%	0,77%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	43.622.562,22	7,48%	2,78%
- BRAD RF DI FED EXTRA	65.620.957,03	11,25%	4,18%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.387.577,90	1,78%	0,66%
- VINCI VALOREM FIM	43.306.659,80	7,43%	2,76%
- ARX METRUS 2	30.341.625,60	5,20%	1,93%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(163.015,59)	-0,03%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.502.158,51	0,94%	0,35%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	8.230.185,04	1,41%	0,52%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	1.799.615,61	0,31%	0,11%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	732.775,14	0,13%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.136.424,08	0,19%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	7.363.251,35	1,26%	0,47%
- STRATUS SCP BR FIP	8.292.135,00	1,42%	0,53%
- P2BR INFR III FIQFIP	6.969.285,35	1,19%	0,44%
- COPA FLORESTAL III	1.070.507,40	0,18%	0,07%
- CLARITAS LONG SHORT	6.703.699,34	1,15%	0,43%
- GIANT ZARATHUSTRA II	21.270.784,23	3,65%	1,36%
- IBIUNA LONG SHORT	20.819.058,67	3,57%	1,33%
- NEO PROVECTUS I	19.749.803,59	3,39%	1,26%
- SAFRA KEPLER	20.312.991,99	3,48%	1,29%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	389.932,93	0,07%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	79.908.969,00	13,70%	5,09%
TOTAL	583.247.658,14	100,00%	37,17%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	782.524.669,62	79,39%	49,88%
RENDA VARIÁVEL	52.235.261,40	5,30%	3,33%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.386.676,73	2,07%	1,30%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	43.361.597,51	4,40%	2,76%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	87.175.043,00	8,84%	5,56%
TOTAL	985.683.248,26	100,00%	62,83%