

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.756.239.062,99		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.261.886.345,79	71,85	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		169.325	670.453.106,77	38,18	
. VALORES A PAGAR			-2.006.726,55		
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			564.710.971,80	32,15	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		2,00	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	248.085.710,46	14,13	
. BRADESCO		1.433	86.958.369,00	4,95	4,95
. DAYCOVAL		500	26.542.326,78	1,51	1,51
. SAFRA		90	48.448.919,47	2,76	2,76
. PARANÁ BANCO		250,00	29.867.133,86	1,70	1,70
. ABC		410,00	30.861.366,00	1,76	1,76
. BANCO BTG PACTUAL		500,00	25.407.595,35	1,45	1,45
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		99.716.226,57	316.625.261,34	18,03	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.206.923,35	0,13	0,13
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		184.164,09	21.050.818,53	1,20	1,20
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	48.258.670,01	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	39.640,18	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	1.920,14	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	664.695,10	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.713.236,04	0,67	0,67
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.730.838,52	108.474.116,53	6,18	6,18
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.617.467,30	0,66	0,66
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	47.469.682,83	2,70	2,70
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	65.128.091,33	3,71	3,71
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		19.782	26.722.267,22	1,52	
. CEMIG		10.000	13.787.502,05	0,79	0,79
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.621.505,78	0,60	0,60
. SABESP		990	2.313.259,39	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			148.623.278,05	8,46	
<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	148.570.582,12	8,46	
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	16.164.461,60	0,92	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	26.194.164,42	1,49	
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	25.019.909,28	1,42	
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	28.066.038,15	1,60	
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	22.001.917,97	1,25	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. IBIUNA EQ. FIC FIA	62.732,91	22.328.267,76	1,27	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	44.894,19	8.795.822,94	0,50	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	46.304.222,38	136.440.283,37	7,77	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP	10.858,75	-246.792,33	-0,01	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	395,93	1.743.713,21	0,10	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	9.508,03	6.895.228,77	0,39	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	2.000,00	1.585.736,52	0,09	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.768.765,30	372.018,26	0,02	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	763.123,24	1.178.026,60	0,07	
. HAMILTON LANE FIC FIP	7.163,79	6.705.968,95	0,38	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	5.187.350,00	0,30	
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	3.811,41	9.387.855,58	0,53	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	835.583,90	0,05	
. CLARITAS LONG SHORT	595.945,95	7.646.362,01	0,44	
. GIANT ZARATHUSTRA II	12.290.755,78	23.549.351,10	1,34	
. IBIUNA LONG SHORT	89.535,58	26.734.320,76	1,52	
. NEO PROVECTUS I	14.166.322,01	24.277.408,26	1,38	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	596.036,61	20.588.151,81	1,17	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.000.000	63.085.723,40	3,59	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000,00	63.085.723,40	3,59	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		20.005.386,66	1,14	
E1 - Investimentos em Shopping Center		19.708.956,65	1,12	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		19.650.133,33	1,12	
. VALORES A RECEBER		58.823,32	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	313,78	296.430,01	0,02	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	313,78	296.430,01	0,02	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	2.095	42.931.001,69	2,44	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.095	43.912.995,88	2,50	
. VALORES A PAGAR (-)		-9.245,74	0,00	
. VALORES A RECEBER		-972.748,45	-0,06	
G - OUTROS		83.267.044,03	4,74	
. DISPONIVEL		2.294.270,13	0,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		72.229.230,60	4,11	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		81.691.570,79	4,65	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-718.796,89	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-72.229.230,60	-4,11	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
- VELT INST FICFIA		16.164.461,60	2,43%	0,92%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		26.194.164,42	3,94%	1,49%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		8.795.822,94	1,32%	0,50%
- MOAT CAPITAL FIA		25.019.909,28	3,76%	1,42%
- BBM SMID CAPS FICFIA		22.001.917,97	3,31%	1,25%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		2.206.923,35	0,33%	0,13%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		21.050.818,53	3,17%	1,20%
- IBIUNA EQ. FIC FIA		22.328.267,76	3,36%	1,27%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		39.640,18	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.920,14	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA		28.066.038,15	4,22%	1,60%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		664.695,10	0,10%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		11.713.236,04	1,76%	0,67%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		48.258.670,01	7,26%	2,75%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

- BRAD RF DI FED EXTRA			108.474.116,53	16,31%	6,18%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			11.617.467,30	1,75%	0,66%
- VINCI VALOREM FIM			47.469.682,83	7,14%	2,70%
- ARX METRUS 2			65.128.091,33	9,79%	3,71%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(246.792,33)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			1.743.713,21	0,26%	0,10%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.895.228,77	1,04%	0,39%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.585.736,52	0,24%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			372.018,26	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.178.026,60	0,18%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			6.705.968,95	1,01%	0,38%
- STRATUS SCP BR FIP			5.187.350,00	0,78%	0,30%
- CLARITAS LONG SHORT			7.646.362,01	1,15%	0,44%
- GIANT ZARATHUSTRA II			23.549.351,10	3,54%	1,34%
- IBIUNA LONG SHORT			26.734.320,76	4,02%	1,52%
- NEO PROVECTUS I			24.277.408,26	3,65%	1,38%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			20.588.151,81	3,10%	1,17%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			296.430,01	0,04%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			63.085.723,40	9,49%	3,59%
TOTAL			665.018.280,24	100,00%	37,87%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	945.261.084,45	86,62%	53,82%
RENDA VARIÁVEL	52.695,93	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.708.956,65	1,81%	1,12%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	42.931.001,69	3,93%	2,44%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	83.267.044,03	7,63%	4,74%
TOTAL	1.091.220.782,75	100,00%	62,13%