

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.10.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.553.186.942,81		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			987.260.460,80	63,56	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		157.028	582.497.765,59	37,50	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			374.802.192,63	24,13	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		2,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	13.141.991,09	0,85	0,85
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-13.141.991,09	-0,85	-0,85
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		1.708	160.403.880,55	10,33	
. BRADESCO		458	40.948.721,36	2,64	
. DAYCOVAL		500	23.691.969,98	1,53	
. SAFRA		90	42.419.851,22	2,73	
. PARANÁ BANCO		250,00	26.110.869,20	1,68	
. ABC		410,00	27.232.468,79	1,75	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		68.377.316,69	214.398.312,08	13,80	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.683.286,41	0,17	0,17
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		106.364,55	11.248.324,78	0,72	0,72
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	42.755.346,70	2,75	2,75
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	739,07	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	5.434,85	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	8.851,98	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	792.814,19	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.597.393,02	0,75	0,75
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.030.704,91	62.863.900,35	4,05	4,05
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.328.673,66	0,66	0,66
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	42.722.868,37	2,75	2,75
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	29.390.678,70	1,89	1,89
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		19.782	29.960.502,58	1,93	
. CEMIG		10.000	17.028.532,77	1,10	1,10
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.280.764,14	0,66	0,66
. SABESP		990	2.651.205,67	0,17	0,17
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			204.336.016,19	13,16	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			51.984.243,47	3,35	
<u>Companhias Abertas</u>		1.764.329	42.805.046,90	2,76	
. AMBEV	ON	87.539	1.487.287,61	0,10	
. ASSAI ATACADISTA	ON	213.000	3.256.770,00	0,21	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.492.620,42	0,10	
. COSAN	ON	194.400	3.847.176,00	0,25	
. ECORODOVIAS	ON	109.500	896.805,00	0,06	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.593.805,60	0,17	
. ITAUSA	ON	216	2.231,28	0,00	
. ITAUSA	PN	360.800	3.698.200,00	0,24	
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	132.520,08	0,01	
. MRVE	ON	78.400	795.760,00	0,05	
. PÃO DE AÇÚCAR	PN	42.600	1.087.578,00	0,07	
. PETROBRÁS	PN	183.377	4.997.023,25	0,32	
. RENT	ON	136.467	6.181.955,10	0,40	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.062.106,00	0,20
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	9.273.208,56	0,60
Instituições Financeiras		389.123	9.087.120,21	0,59
. BRADESCO	PN	198.767	3.955.463,30	0,25
. ITAU	PN	186.061	4.337.081,91	0,28
. XP	DIR	4.295	794.575,00	0,05
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			92.076,36	0,01
B2. Fundos		39.225.067,92	152.351.772,72	9,81
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	20.618.096,31	1,33
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	31.742.023,54	2,04
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	26.252.683,35	1,69
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	25.400.800,77	1,64
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	22.184.472,87	1,43
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	18.742.524,30	1,21
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	7.411.171,58	0,48
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		49.824.011,47	130.383.678,70	8,39
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-157.467,29	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	6.182.347,08	0,40
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	8.402.716,52	0,54
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.799.868,16	0,12
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	734.378,28	0,05
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.137.117,67	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.376.309,78	0,47
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.299.820,00	0,53
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.659,17	6.937.335,06	0,45
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	1.055.520,10	0,07
. CLARITAS LONG SHORT		475.164,62	5.318.967,25	0,34
. GIANT ZARATHUSTRA II		9.909.377,26	17.359.759,69	1,12
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		9.523.673,63	18.315.709,97	1,18
. IBIUNA LONG SHORT		71.327,14	15.848.469,69	1,02
. NEO PROVECTUS I		11.193.413,89	15.454.402,92	1,00
. SAFRA KEPLER		85.734,81	16.318.423,86	1,05
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	80.463.054,70	5,18
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	80.463.054,70	5,18
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.817.532,13	1,34
E1 - Investimentos em Shopping Center			20.427.810,81	1,32
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.364.704,01	1,31
. VALORES A RECEBER			63.106,80	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	389.721,32	0,03
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	389.721,32	0,03
. VALORES A RECEBER				0,00
. VALORES A PAGAR				0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.192	44.145.119,85	2,84
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.192	45.190.338,14	2,91
. VALORES A PAGAR (-)			-25.544,98	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.019.673,31	-0,07
G - OUTROS			85.781.080,44	5,52
. DISPONIVEL			195.563,58	0,01
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,65
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			86.245.810,46	5,55
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-660.293,60	-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,65

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VOLT INST FICFIA			20.618.096,31	3,57%	1,33%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			31.742.023,54	5,49%	2,04%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.411.171,58	1,28%	0,48%
- MOAT CAPITAL FIA			26.252.683,35	4,54%	1,69%
- BBM SMID CAPS FICFIA			22.184.472,87	3,84%	1,43%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.683.286,41	0,46%	0,17%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.248.324,78	1,95%	0,72%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			18.742.524,30	3,24%	1,21%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			739,07	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			5.434,85	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.851,98	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			25.400.800,77	4,39%	1,64%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			792.814,19	0,14%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.597.393,02	2,01%	0,75%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			42.755.346,70	7,40%	2,75%
- BRAD RF DI FED EXTRA			62.863.900,35	10,88%	4,05%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.328.673,66	1,79%	0,66%
- VINCI VALOREM FIM			42.722.868,37	7,39%	2,75%
- ARX METRUS 2			29.390.678,70	5,09%	1,89%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(157.467,29)	-0,03%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			6.182.347,08	1,07%	0,40%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			8.402.716,52	1,45%	0,54%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.799.868,16	0,31%	0,12%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			734.378,28	0,13%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.137.117,67	0,20%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			7.376.309,78	1,28%	0,47%
- STRATUS SCP BR FIP			8.299.820,00	1,44%	0,53%
- P2BR INFR III FIQFIP			6.937.335,06	1,20%	0,45%
- COPA FLORESTAL III			1.055.520,10	0,18%	0,07%
- CLARITAS LONG SHORT			5.318.967,25	0,92%	0,34%
- GIANT ZARATHUSTRA II			17.359.759,69	3,00%	1,12%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			18.315.709,97	3,17%	1,18%
- IBIUNA LONG SHORT			15.848.469,69	2,74%	1,02%
- NEO PROVECTUS I			15.454.402,92	2,67%	1,00%
- SAFRA KEPLER			16.318.423,86	2,82%	1,05%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			389.721,32	0,07%	0,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			80.463.054,70	13,92%	5,18%
TOTAL			577.986.539,52	100,00%	37,21%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			772.862.148,72	79,25%	49,76%
RENDA VARIÁVEL			51.984.243,47	5,33%	3,35%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.427.810,81	2,09%	1,32%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			44.145.119,85	4,53%	2,84%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			85.781.080,44	8,80%	5,52%
TOTAL			975.200.403,29	100,00%	62,79%