

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.733.747.277,81</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.183.495.901,24</u>	<u>68,26</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>165.685</u>	<u>654.269.209,39</u>	<u>37,74</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>502.637.912,19</u>	<u>28,99</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>2,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	8.852.570,64	0,51	0,51
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-8.852.570,64	-0,51	-0,51
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>3.183</u>	<u>246.936.300,62</u>	<u>14,24</u>	
. BRADESCO		1.433	87.005.975,74	5,02	
. DAYCOVAL		500	26.628.137,58	1,54	
. SAFRA		90	47.806.981,74	2,76	
. PARANÁ BANCO		250,00	29.483.018,74	1,70	
. ABC		410,00	30.794.748,07	1,78	
. BANCO BTG PACTUAL		500,00	25.217.438,75	1,45	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>95.632.124,62</u>	<u>255.701.611,57</u>	<u>14,75</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.177.211,16	0,13	0,13
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		184.164,09	20.929.374,65	1,21	1,21
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	47.572.409,17	2,74	2,74
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	11.742,66	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	1.898,10	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	664.306,57	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.779.507,31	0,68	0,68
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.646.736,57	50.159.980,07	2,89	2,89
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	11.386.584,63	0,66	0,66
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	46.785.313,54	2,70	2,70
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	64.233.283,71	3,70	3,70
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>19.782</u>	<u>26.588.779,66</u>	<u>1,53</u>	
. CEMIG		10.000	13.579.995,16	0,78	0,78
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.733.642,58	0,62	0,62
. SABESP		990	2.275.141,92	0,13	0,13
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>204.799.865,15</u>	<u>11,81</u>	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>53.869.713,90</u>	<u>3,11</u>	
<u>Companhias Abertas</u>		<u>1.787.092</u>	<u>44.177.978,43</u>	<u>2,55</u>	
. AMBEV	ON	87.539	1.360.356,06	0,08	
. ASSAI ATACADISTA	ON	213.000	3.738.150,00	0,22	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	827.591,52	0,05	
. COSAN	ON	194.400	3.378.672,00	0,19	
. ECORODOVIAS	ON	109.500	544.215,00	0,03	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.356.602,56	0,14	
. ITAUSA	ON	226	2.230,62	0,00	
. ITAUSA	PN	378.840	3.686.113,20	0,21	
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	139.986,00	0,01	
. MRVE	ON	78.400	973.728,00	0,06	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	826.014,00	0,05	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. PETROBRÁS	PN	183.377	5.464.634,60	0,32
. RENT	ON	136.467	8.336.769,03	0,48
. RENT	DIR	418	4.598,00	0,00
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	2.767.900,00	0,16
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	9.328.891,84	0,54
. XP	BDR	4.295	441.526,00	0,03
Instituições Financeiras		404.704	9.558.748,78	0,55
. BRADESCO	PN	218.643	4.337.877,12	0,25
. ITAU	PN	186.061	5.220.871,66	0,30
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			132.986,69	0,01
B2. Fundos		39.224.766,81	150.930.151,25	8,71
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	17.382.527,99	1,00
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	26.510.040,14	1,53
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	28.225.516,29	1,63
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	27.721.759,91	1,60
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	20.589.239,22	1,19
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	21.870.341,90	1,26
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	8.630.725,80	0,50
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		46.304.222,35	135.250.671,62	7,80
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-229.105,27	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	1.819.430,50	0,10
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.718.171,56	0,39
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.586.877,59	0,09
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	374.115,79	0,02
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.179.925,78	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	7.037.901,58	0,41
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	5.200.230,00	0,30
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.811,41	9.463.006,26	0,55
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	819.449,50	0,05
. CLARITAS LONG SHORT		595.945,95	7.479.464,84	0,43
. GIANT ZARATHUSTRA II		12.290.755,78	23.737.095,59	1,37
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	25.684.188,34	1,48
. NEO PROVECTUS I		14.166.322,01	23.392.535,87	1,35
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		596.036,61	20.987.383,69	1,21
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	61.944.594,60	3,57
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	61.944.594,60	3,57
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.159.068,81	1,16
E1 - Investimentos em Shopping Center			19.864.643,43	1,15
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			19.811.200,00	1,14
. VALORES A RECEBER			53.443,43	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	294.425,38	0,02
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	294.425,38	0,02
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.085	42.725.243,74	2,46
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.085	43.649.707,05	2,52
. VALORES A PAGAR (-)			-31.323,86	0,00
. VALORES A RECEBER			-893.139,45	-0,05
G - OUTROS			85.371.932,65	4,92
. DISPONIVEL			1.934.518,26	0,11
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,17
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			84.148.188,39	4,85

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-710.774,00	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,17	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
- VELT INST FICFIA	17.382.527,99	2,88%	1,00%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	26.510.040,14	4,39%	1,53%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	8.630.725,80	1,43%	0,50%
- MOAT CAPITAL FIA	28.225.516,29	4,67%	1,63%
- BBM SMID CAPS FICFIA	20.589.239,22	3,41%	1,19%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	2.177.211,16	0,36%	0,13%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	20.929.374,65	3,46%	1,21%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	21.870.341,90	3,62%	1,26%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	11.742,66	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	1.898,10	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA	27.721.759,91	4,59%	1,60%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	664.306,57	0,11%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	11.779.507,31	1,95%	0,68%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	47.572.409,17	7,87%	2,74%
- BRAD RF DI FED EXTRA	50.159.980,07	8,30%	2,89%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.386.584,63	1,88%	0,66%
- VINCI VALOREM FIM	46.785.313,54	7,74%	2,70%
- ARX METRUS 2	64.233.283,71	10,63%	3,70%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(229.105,27)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.819.430,50	0,30%	0,10%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	6.718.171,56	1,11%	0,39%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	1.586.877,59	0,26%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	374.115,79	0,06%	0,02%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.179.925,78	0,20%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	7.037.901,58	1,16%	0,41%
- STRATUS SCP BR FIP	5.200.230,00	0,86%	0,30%
- CLARITAS LONG SHORT	7.479.464,84	1,24%	0,43%
- GIANT ZARATHUSTRA II	23.737.095,59	3,93%	1,37%
- IBIUNA LONG SHORT	25.684.188,34	4,25%	1,48%
- NEO PROVECTUS I	23.392.535,87	3,87%	1,35%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI	20.987.383,69	3,47%	1,21%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	294.425,38	0,05%	0,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	61.944.594,60	10,25%	3,57%
TOTAL	60412145439,00%	100,00%	34,84%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	927.794.289,67	82,13%	53,51%
RENDA VARIÁVEL	53.869.713,90	4,77%	3,11%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.864.643,43	1,76%	1,15%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	42.725.243,74	3,78%	2,46%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	85.371.932,65	7,56%	4,92%
TOTAL	1.129.625.823,39	100,00%	65,16%