

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.589.454.791,27		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.184.558.235,94	74,53	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		192.531	844.746.567,19	53,15	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			296.933.453,46	18,68	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,03	1,03
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,03	-1,03
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		813	82.306.549,42	5,18	
. PARANÁ BANCO		90	30.992.737,72	1,95	1,95
. ABC		210	19.447.225,74	1,22	1,22
. DAYCOVAL		100	5.266.686,54	0,33	0,33
. BRADESCO		413	26.599.899,42	1,67	1,67
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		9.465.808,52	214.626.904,04	13,50	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	71.510,74	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.045,12	101.548.653,06	6,39	6,39
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.317.856,16	0,21	0,21
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		84.591,51	9.619.264,55	0,61	0,61
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.831.421,76	0,12	0,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	27.222,62	0,00	0,00
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.926.115,02	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	424.961,05	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.309.830,21	85.889.363,42	5,40	5,40
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.632.806,06	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		25.525	30.248.163,36	1,90	
. ECOPISTAS		5.250	852.389,65	0,05	0,05
. CEMIG		20.000	27.141.995,36	1,71	1,71
. SABESP		275	2.253.778,35	0,14	0,14
<u>Outros Títulos</u>		7	12.630.051,93	0,79	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	16.922.274,01	1,06	1,06
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,21	0,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,48	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,48	-0,48
				0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			57.433.687,52	3,61	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			21.312.990,04	1,34	
<u>Companhias Abertas</u>		704.810	17.587.026,12	1,11	
. AMBEV	ON	33.068	504.948,36	0,03	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.967.730,00	0,12	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	353.835,40	0,02	
. COSAN	ON	64.800	1.294.704,00	0,08	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. ECORODOVIAS	ON	39.700	232.642,00	0,01
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.188.480,48	0,07
. ITAUSA	PN	137.244	1.255.782,60	0,08
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	46.277,50	0,00
. MRVE	ON	26.400	271.128,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	464.166,00	0,03
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.509.429,91	0,16
. RENT	ON	52.911	3.218.047,02	0,20
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	880.774,00	0,06
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	3.243.640,50	0,20
. XP	BDR	1.563	155.440,35	0,01
Instituições Financeiras		146.162	3.235.045,02	0,20
. BRADESCO	PN	78.452	1.487.449,92	0,09
. ITAU	PN	67.710	1.747.595,10	0,11
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			490.918,90	0,03
B2. Fundos		10.297.453,22	36.120.697,48	2,27
. CONSTELLATION INSTITUCIONAIS III - FIP		4.269.354,93	9.897.378,06	0,62
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	8.217.818,99	0,52
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.490.958,72	0,47
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.514.541,71	0,66
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.284.824	102.498.461,15	6,45
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.856.080,97	0,12
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	6.725.439,08	0,42
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.381.213,33	0,15
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	874.697,67	0,06
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.762.879,52	0,11
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	13.840.248,28	0,87
. MULTINER FIP		10,17	-16.786,94	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	5.829.040,00	0,37
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	17.784.351,14	1,12
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.767.305,16	0,30
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	15.231.519,66	0,96
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	16.319.937,30	1,03
. NEO PROPECTUS I		9.211.320,03	15.142.535,98	0,95
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	54.670.428,40	3,44
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	54.670.428,40	3,44
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			77.451.123,83	4,87
E1 - Investimentos em Shopping Center			46.480.722,60	2,92
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			46.480.722,60	2,92
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			30.360.738,82	1,91
. PANAMBY			30.360.738,82	1,91
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	609.662,41	0,04
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	609.662,41	0,04
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		954	13.375.714,21	0,84
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		954	14.193.508,62	0,89
. VALORES A PAGAR (-)			-6.082,54	0,00
. VALORES A RECEBER			-811.711,87	-0,05

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

G - OUTROS			99.467.140,22	6,26	
. DISPONIVEL			1.577.266,20	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,32	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			99.803.374,96	6,28	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.158.675,18	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			(85.341.119,71)	-5,37	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			71.510,74	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			101.548.653,06	24,86%	6,39%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			9.897.378,06	2,42%	0,62%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.217.818,99	2,01%	0,52%
- MOAT CAPITAL FIA			7.490.958,72	1,83%	0,47%
- SPX APACHE FIA			10.514.541,71	2,57%	0,66%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			3.317.856,16	0,81%	0,21%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			9.619.264,55	2,35%	0,61%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			27.222,62	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			4.660,13	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			333.069,47	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.926.115,02	1,45%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.831.421,76	0,45%	0,12%
- VINCI VALOREM FIM			424.961,05	0,10%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			85.889.363,42	21,02%	5,40%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.632.806,06	1,38%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.856.080,97	0,45%	0,12%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			6.725.439,08	1,65%	0,42%
- FIP BVEP PLAZA			2.381.213,33	0,58%	0,15%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			874.697,67	0,21%	0,06%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.762.879,52	0,43%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP			13.840.248,28	3,39%	0,87%
- MULTINER FIP			(16.786,94)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			5.829.040,00	1,43%	0,37%
- P2BR INFR III FIQFIP			17.784.351,14	4,35%	1,12%
- CLARITAS LONG SHORT			4.767.305,16	1,17%	0,30%
- GIANT ZARATHUSTRA II			15.231.519,66	3,73%	0,96%
- IBIUNA LONG SHORT			16.319.937,30	3,99%	1,03%
- NEO PROVECTUS I			15.142.535,98	3,71%	0,95%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			609.662,41	0,15%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			54.670.428,40	13,38%	3,44%
TOTAL			408.526.153,48	100,00%	25,70%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			969.931.331,90	82,13%	61,02%
RENDA VARIÁVEL			21.312.990,04	1,80%	1,34%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			76.841.461,42	6,51%	4,83%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			13.375.714,21	1,13%	0,84%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			99.467.140,22	8,42%	6,26%
TOTAL			1.180.928.637,79	100,00%	74,30%