

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.12.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.559.585.519,45		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.198.723.788,49	76,86	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>194.181</u>	<u>856.486.408,86</u>	<u>54,92</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>300.059.629,72</u>	<u>19,24</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,05	1,05
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,05	-1,05
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>813</u>	<u>83.737.545,83</u>	<u>5,37</u>	
. PARANÁ BANCO		90	31.786.278,59	2,04	2,04
. ABC		210	19.820.078,36	1,27	1,27
. DAYCOVAL		100	5.316.892,93	0,34	0,34
. BRADESCO		413	26.814.295,95	1,72	1,72
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>9.003.049,03</u>	<u>216.322.083,89</u>	<u>13,87</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	74.675,63	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	104.462.044,81	6,70	6,70
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.292.236,13	0,21	0,21
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	11.354.052,78	0,73	0,73
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.885.435,80	0,12	0,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	3.428,16	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	142.616,02	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	5.073,72	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	208.319,29	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.855.522,54	0,38	0,38
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	434.100,63	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.831.654,22	82.731.243,61	5,30	5,30
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.873.334,77	0,38	0,38
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>22.025</u>	<u>30.547.525,81</u>	<u>1,96</u>	
. ECOISTAS		1.750	436.458,27	0,03	0,03
. CEMIG		20.000	27.795.591,17	1,78	1,78
. SABESP		275	2.315.476,37	0,15	0,15
<u>Outros Títulos</u>		<u>6</u>	<u>11.630.224,10</u>	<u>0,75</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	11.630.224,10	0,75	0,75
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			34.028.610,33	2,18	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			<u>54.409,77</u>	<u>0,00</u>	
<u>Companhias Abertas</u>		<u>1.563</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Instituições Financeiras</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			54.409,77	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		<u>10.297.453,22</u>	<u>33.974.200,56</u>	<u>2,18</u>	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	9.273.537,02	0,59	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	8.116.218,09	0,52	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. MOAT CAPITAL FIA	2.130.692,87	6.118.423,70	0,39	
. SPX APACHE FIA	3.855.257,36	10.466.021,75	0,67	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	30.284.824	103.346.632,29	6,63	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	1.842.796,47	0,12	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.281,00	5.770.883,60	0,37	
. FIP BVEP PLAZA	3.000,00	2.377.671,83	0,15	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	6.460.785,71	866.240,12	0,06	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.144.684,60	1.766.632,36	0,11	
. HAMILTON LANE FIC FIP	13.906,18	11.417.933,59	0,73	
. MULTINER FIP	10,17	-7.299,92	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	4.800.385,00	0,31	
. P2BR INFR III FIQFIP	7.619,32	20.320.338,45	1,30	
. CLARITAS LONG SHORT	387.415,16	5.033.026,82	0,32	
. GIANT ZARATHUSTRA II	7.987.934,93	15.203.845,53	0,97	
. IBIUNA LONG SHORT	58.206,70	18.096.155,01	1,16	
. NEO PROVECTUS I	9.211.320,03	15.858.023,43	1,02	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	56.000.000	55.919.500,56	3,59	
. SCHRODER METRUS FIM	56.000.000,00	55.919.500,56	3,59	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		59.924.706,85	3,84	
E1 - Investimentos em Shopping Center		35.432.220,00	2,27	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		35.432.220,00	2,27	
		0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário		24.049.800,00	1,54	
. PANAMBY		24.049.800,00	1,54	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	470,67	442.686,85	0,03	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	470,67	442.686,85	0,03	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR		0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	904	13.224.677,71	0,85	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	904	13.608.820,00	0,87	
. VALORES A PAGAR (-)		-12.183,89	0,00	
. VALORES A RECEBER		-371.958,40	-0,02	
G - OUTROS		94.417.603,22	6,05	
. DISPONIVEL		2.579.348,13	0,17	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		84.586.293,95	5,42	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		93.767.269,50	6,01	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.169.606,91	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-85.345.701,45	-5,47	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- SANT FIC FI ISN RF D		74.675,63	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		104.462.044,81	25,48%	6,70%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		9.273.537,02	2,26%	0,59%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		8.116.218,09	1,98%	0,52%
- MOAT CAPITAL FIA		6.118.423,70	1,49%	0,39%
- SPX APACHE FIA		10.466.021,75	2,55%	0,67%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		3.292.236,13	0,80%	0,21%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		11.354.052,78	2,77%	0,73%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		3.428,16	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		142.616,02	0,03%	0,01%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			5.073,72	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			208.319,29	0,05%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.855.522,54	1,43%	0,38%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.885.435,80	0,46%	0,12%
- VINCI VALOREM FIM			434.100,63	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			82.731.243,61	20,18%	5,30%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.873.334,77	1,43%	0,38%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.842.796,47	0,45%	0,12%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.770.883,60	1,41%	0,37%
- FIP BVPE PLAZA			2.377.671,83	0,58%	0,15%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			866.240,12	0,21%	0,06%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.766.632,36	0,43%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.417.933,59	2,78%	0,73%
- MULTINER FIP			(7.299,92)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.800.385,00	1,17%	0,31%
- P2BR INFR III FIQFIP			20.320.338,45	4,96%	1,30%
- CLARITAS LONG SHORT			5.033.026,82	1,23%	0,32%
- GIANT ZARATHUSTRA II			15.203.845,53	3,71%	0,97%
- IBIUNA LONG SHORT			18.096.155,01	4,41%	1,16%
- NEO PROVECTUS I			15.858.023,43	3,87%	1,02%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			442.686,85	0,11%	0,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			55.919.500,56	13,64%	3,59%
TOTAL			410.005.104,15	100,00%	26,29%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			982.401.704,60	85,46%	62,99%
RENDA VARIÁVEL			54.409,77	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.482.020,00	5,17%	3,81%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			13.224.677,71	1,15%	0,85%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			94.417.603,22	8,21%	6,05%
TOTAL			1.149.580.415,30	100,00%	73,71%