

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 25.02.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.536.213.386,18		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.104.116.106,59	71,87	
<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>		201.729	850.287.537,09	55,35	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			211.812.724,86	13,79	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,58	1,58
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,58	-1,58
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		813	76.910.001,74	5,01	
. PARANÁ BANCO		90	28.930.530,40	1,88	1,88
. ABC		210	18.140.546,33	1,18	1,18
. DAYCOVAL		100	4.927.358,03	0,32	0,32
. BRADESCO		413	24.911.566,98	1,62	1,62
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		5.795.674,92	134.902.723,12	8,78	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	67.234,19	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	73.440.992,90	4,78	4,78
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.440.428,03	0,22	0,22
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		75.602,96	8.152.471,34	0,53	0,53
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.736.163,27	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	5.283,91	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	21.674,07	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	315.815,41	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	6.060.644,01	0,39	0,39
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	402.213,83	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.797.540,78	35.947.739,08	2,34	2,34
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.312.063,08	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.275	29.272.212,28	1,91	
. ECOPISTAS		7.000	1.612.961,24	0,10	0,10
. CEMIG		20.000	25.548.291,30	1,66	1,66
. SABESP		275	2.110.959,74	0,14	0,14
<u>Outros Títulos</u>		7	12.743.632,36	0,83	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.035.854,44	1,11	1,11
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,21	0,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,49	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,49	-0,49
			0,00	0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			58.318.893,32	3,80	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			22.369.091,37	1,46	
<u>Companhias Abertas</u>		704.810	19.082.540,83	1,24	
. AMBEV	ON	33.068	502.633,60	0,03	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.440.220,00	0,09	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	373.034,04	0,02	
. COSAN	ON	64.800	1.367.928,00	0,09	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. ECORODOVIAS	ON	39.700	257.653,00	0,02
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.297.543,44	0,08
. ITAUSA	PN	137.244	1.375.184,88	0,09
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	48.440,00	0,00
. MRVE	ON	26.400	315.480,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	498.620,00	0,03
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.567.578,00	0,17
. RENT	ON	52.911	3.043.440,72	0,20
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.095.893,00	0,07
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	4.640.668,92	0,30
. XP	DIR	1.563	258.223,23	0,02
Instituições Financeiras		139.030	3.175.935,70	0,21
. BRADESCO	PN	71.320	1.451.362,00	0,09
. ITAU	PN	67.710	1.724.573,70	0,11
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			110.614,84	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	35.949.801,95	2,34
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	10.831.010,03	0,71
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.723.840,24	0,50
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.217.436,57	0,47
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.177.515,11	0,66
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.354.749	122.302.738,72	7,96
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	2.315.766,72	0,15
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	18.143.278,45	1,18
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.696.366,25	0,18
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	1.696.188,51	0,11
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.710.182,13	0,11
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	13.791.367,19	0,90
. MULTINER FIP		10,17	-9.057,85	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	6.915.145,00	0,45
. P2BR INFR III FIQFIP		7.503,83	15.006.283,53	0,98
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.516.372,26	0,29
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	14.150.950,79	0,92
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	14.429.257,50	0,94
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	13.465.889,67	0,88
. SAFRA KEPLER		70.040,81	13.474.748,57	0,88
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	54.403.819,12	3,54
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	54.403.819,12	3,54
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			77.521.764,71	5,05
E1 - Investimentos em Shopping Center			47.404.180,65	3,09
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			47.404.180,65	3,09
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			29.529.627,60	1,92
. PANAMBY			29.529.627,60	1,92
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	587.956,46	0,04
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	587.956,46	0,04
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.001	14.871.732,18	0,97
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.001	16.073.918,88	1,05
. VALORES A PAGAR (-)			-7.283,47	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.194.903,23	-0,08

