

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.563.215.543,90		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.209.790.094,78	77,39	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		195.373	863.161.002,79	55,22	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			317.276.156,92	20,30	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. 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>		813	85.223.767,91	5,45	
. PARANÁ BANCO		90	32.464.818,72	2,08	2,08
. ABC		210	20.192.017,82	1,29	1,29
. DAYCOVAL		100	5.388.215,36	0,34	0,34
. BRADESCO		413	27.178.716,01	1,74	1,74
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		10.085.068,13	232.052.389,01	14,84	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	76.068,45	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	104.291.323,85	6,67	6,67
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	1.766.468,06	0,11	0,11
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		99.999,95	11.525.303,08	0,74	0,74
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.929.293,16	0,12	0,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	5.963,41	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	83.282,78	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	4.252,77	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	209.323,71	0,01	0,01
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.663.146,11	0,36	0,36
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	445.333,85	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.913.673,32	100.060.213,96	6,40	6,40
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.992.415,82	0,38	0,38
<u>Debêntures</u>		20.000	17.991.049,82	1,15	
. CEMIG		20.000	17.991.049,82	1,15	1,15
<u>Outros Títulos</u>		6	11.361.885,25	0,73	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	11.361.885,25	0,73	0,73
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			32.580.083,90	2,08	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			54.409,77	0,00	
<u>Companhias Abertas</u>		1.563	0,00	0,00	
<u>Instituições Financeiras</u>		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			54.409,77	0,00	
<u>B2. Fundos</u>		10.297.453,22	32.525.674,13	2,08	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	8.960.819,66	0,57	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.816.608,56	0,50	
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	5.378.915,17	0,34	
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.369.330,74	0,66	
				0,00	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.284.824	101.564.146,77	6,50	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.836.864,77	0,12	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	4.877.850,87	0,31	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.242.144,77	0,14	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	873.836,77	0,06	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.346.659,45	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	11.457.469,38	0,73	
. MULTINER FIP		10,17	-11.585,16	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	4.789.430,00	0,31	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	19.139.137,39	1,22	
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	5.119.339,72	0,33	
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	15.277.995,05	0,98	
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	18.461.757,53	1,18	
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	16.153.246,23	1,03	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	55.608.566,16	3,56	
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	55.608.566,16	3,56	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.244.219,87	3,79	
E1 - Investimentos em Shopping Center			35.194.419,87	2,25	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			35.194.419,87	2,25	
. 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		0,00	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		891	12.922.177,87	0,83	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		891	13.420.830,50	0,86	
. VALORES A PAGAR (-)			-6.705,95	0,00	
. VALORES A RECEBER			-491.946,68	-0,03	
G - OUTROS			91.506.254,55	5,85	
. DISPONIVEL			2.727.113,74	0,17	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,41	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			90.749.216,77	5,81	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.202.159,32	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-85.354.210,59	-5,46	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			76.068,45	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			104.291.323,85	24,73%	6,67%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			8.960.819,66	2,12%	0,57%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.816.608,56	1,85%	0,50%
- MOAT CAPITAL FIA			5.378.915,17	1,28%	0,34%
- SPX APACHE FIA			10.369.330,74	2,46%	0,66%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			1.766.468,06	0,42%	0,11%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.525.303,08	2,73%	0,74%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			5.963,41	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			83.282,78	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			4.252,77	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			209.323,71	0,05%	0,01%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.663.146,11	1,34%	0,36%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.929.293,16	0,46%	0,12%
- VINCI VALOREM FIM			445.333,85	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			100.060.213,96	23,72%	6,40%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.992.415,82	1,42%	0,38%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.836.864,77	0,44%	0,12%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			4.877.850,87	1,16%	0,31%
- FIP BVEP PLAZA			2.242.144,77	0,53%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			873.836,77	0,21%	0,06%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.346.659,45	0,32%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			11.457.469,38	2,72%	0,73%
- MULTINER FIP			(11.585,16)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			4.789.430,00	1,14%	0,31%
- P2BR INFR III FIQFIP			19.139.137,39	4,54%	1,22%
- CLARITAS LONG SHORT			5.119.339,72	1,21%	0,33%
- GIANT ZARATHUSTRA II			15.277.995,05	3,62%	0,98%
- IBIUNA LONG SHORT			18.461.757,53	4,38%	1,18%
- NEO PROVECTUS I			16.153.246,23	3,83%	1,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			55.608.566,16	13,19%	3,56%
TOTAL			421.750.776,07	100,00%	26,98%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			977.737.705,77	85,66%	62,55%
RENDA VARIÁVEL			54.409,77	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.244.219,87	5,19%	3,79%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			12.922.177,87	1,13%	0,83%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			91.506.254,55	8,02%	5,85%
TOTAL			1.141.464.767,83	100,00%	73,02%