

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.532.168.958,75		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.099.401.569,38	71,75	
<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>		198.003	837.233.035,70	54,64	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			210.354.682,02	13,73	
<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	76.554.388,32	5,00	
. PARANÁ BANCO		90	28.632.772,20	1,87	1,87
. ABC		210	18.107.916,43	1,18	1,18
. DAYCOVAL		100	4.950.392,34	0,32	0,32
. BRADESCO		413	24.863.307,35	1,62	1,62
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		5.740.892,01	133.800.293,70	8,73	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	66.686,71	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	72.904.590,97	4,76	4,76
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.969.682,59	0,26	0,26
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		75.602,96	8.120.466,59	0,53	0,53
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.708.419,78	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	9.790,33	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	21.256,64	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	311.914,76	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	6.039.399,84	0,39	0,39
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	398.282,20	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.742.757,87	34.978.096,55	2,28	2,28
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.271.706,74	0,34	0,34
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.275	39.100.421,62	2,55	
. ECOPISTAS		7.000	1.592.251,71	0,10	0,10
. CEMIG		20.000	35.421.175,12	2,31	2,31
. SABESP		275	2.086.994,79	0,14	0,14
<u>Outros Títulos</u>		7	12.713.430,04	0,83	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.005.652,12	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
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			59.375.280,47	3,88	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			22.415.632,28	1,46	
<u>Companhias Abertas</u>		704.810	18.957.917,88	1,24	
. AMBEV	ON	33.068	495.027,96	0,03	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.340.710,00	0,09	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	498.494,92	0,03	
. COSAN	ON	64.800	1.540.296,00	0,10	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. ECORODOVIAS	ON	39.700	314.424,00	0,02
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.418.837,76	0,09
. ITAUSA	PN	137.244	1.398.516,36	0,09
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	48.924,40	0,00
. MRVE	ON	26.400	354.024,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	484.282,00	0,03
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.442.974,95	0,16
. RENT	ON	52.911	3.100.584,60	0,20
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.178.080,00	0,08
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	4.066.871,43	0,27
. XP	DIR	1.563	275.869,50	0,02
Instituições Financeiras		139.030	3.341.190,30	0,22
. BRADESCO	PN	71.320	1.626.096,00	0,11
. ITAU	PN	67.710	1.715.094,30	0,11
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			116.524,10	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	36.959.648,19	2,41
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	10.892.572,00	0,71
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.858.341,36	0,51
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.709.240,96	0,50
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.499.493,87	0,69
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.354.749	121.766.807,19	7,95
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	2.321.362,43	0,15
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	18.109.867,36	1,18
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.697.294,72	0,18
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	1.698.554,32	0,11
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.711.598,94	0,11
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	13.976.337,37	0,91
. MULTINER FIP		10,17	-6.768,36	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	6.922.780,00	0,45
. P2BR INFR III FIQFIP		7.503,83	14.968.238,06	0,98
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.481.352,53	0,29
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	13.986.912,25	0,91
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	14.292.077,17	0,93
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	13.238.607,72	0,86
. SAFRA KEPLER		70.040,81	13.368.592,68	0,87
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	55.608.422,24	3,63
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	55.608.422,24	3,63
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			77.675.743,82	5,07
E1 - Investimentos em Shopping Center			47.558.090,33	3,10
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			47.558.090,33	3,10
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			29.529.627,60	1,93
. PANAMBY			29.529.627,60	1,93
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	588.025,89	0,04
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	588.025,89	0,04
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.005	15.050.994,88	0,98
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.005	16.295.156,80	1,06
. VALORES A PAGAR (-)			-41.424,36	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.202.737,56	-0,08

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

G - OUTROS			103.290.140,77	6,74	
. DISPONIVEL			240.217,30	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,52	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			104.570.524,40	6,82	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.146.533,77	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.960.361,11	-5,55	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			66.686,71	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			72.904.590,97	20,91%	4,76%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			10.892.572,00	3,12%	0,71%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.858.341,36	2,25%	0,51%
- MOAT CAPITAL FIA			7.709.240,96	2,21%	0,50%
- SPX APACHE FIA			10.499.493,87	3,01%	0,69%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			3.969.682,59	1,14%	0,26%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			8.120.466,59	2,33%	0,53%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			9.790,33	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			21.256,64	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			311.914,76	0,09%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			6.039.399,84	1,73%	0,39%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.708.419,78	0,49%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			398.282,20	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			34.978.096,55	10,03%	2,28%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.271.706,74	1,51%	0,34%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.321.362,43	0,67%	0,15%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			18.109.867,36	5,19%	1,18%
- FIP BVEP PLAZA			2.697.294,72	0,77%	0,18%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.698.554,32	0,49%	0,11%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.711.598,94	0,49%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP			13.976.337,37	4,01%	0,91%
- MULTINER FIP			(6.768,36)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			6.922.780,00	1,99%	0,45%
- P2BR INFR III FIQFIP			14.968.238,06	4,29%	0,98%
- CLARITAS LONG SHORT			4.481.352,53	1,29%	0,29%
- GIANT ZARATHUSTRA II			13.986.912,25	4,01%	0,91%
- IBIUNA LONG SHORT			14.292.077,17	4,10%	0,93%
- NEO PROVECTUS I			13.238.607,72	3,80%	0,86%
- SAFRA KEPLER			13.368.592,68	3,83%	0,87%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			588.025,89	0,17%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			55.608.422,24	15,95%	3,63%
TOTAL			348.723.197,21	100,00%	22,76%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			965.601.275,68	81,59%	63,02%
RENDA VARIÁVEL			22.415.632,28	1,89%	1,46%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			77.087.717,93	6,51%	5,03%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			15.050.994,88	1,27%	0,98%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			103.290.140,77	8,73%	6,74%
TOTAL			1.183.445.761,54	100,00%	77,24%