

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.486.752.657,44		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.085.589.247,38	73,02	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		195.685	808.514.913,76	54,38	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			224.061.658,12	15,07	
Certificado de Depósito Bancário		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,63	1,63
				0,00	0,00
. CDB 1653 DIAS - ITAÚ	PÓS	1	0,00	0,00	0,00
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	0	0,00	0,00	0,00
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	0	0,00	0,00	0,00
	PÓS			0,00	0,00
. CDB 2995 DIAS - VOTORANTIM	PÓS	0	0,00	0,00	0,00
. CDB 365 DIAS - BANCO BMG	PÓS	0	0,00	0,00	0,00
. CDB 365 DIAS - BANCO SOFISA	PÓS	0	0,00	0,00	0,00
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	0	0,00	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,63	-1,63
- BANCO MORADA		0	0,00	0,00	0,00
Letra Financeira Subordinada		838	84.190.902,38	5,66	
. PARANÁ BANCO		90	27.906.084,95	1,88	1,88
. ABC		210	17.948.744,39	1,21	1,21
. DAYCOVAL		100	4.981.556,64	0,34	0,34
. BRADESCO		438	33.354.516,40	2,24	2,24
. BANCO BTG PACTUAL		0	0,00	0,00	0,00
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		6.339.561,03	139.870.755,74	9,41	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	65.627,42	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	71.941.790,91	4,84	4,84
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.061.189,09	0,27	0,27
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		75.602,96	8.080.063,42	0,54	0,54
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.684.270,25	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	11.657,23	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	22.616,62	0,00	0,00
. FIDC - BCSUL VERAX CPP 360				0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	404.513,37	0,03	0,03
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR				0,00	0,00
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	6.017.749,92	0,40	0,40
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	395.514,10	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.341.426,90	41.991.974,46	2,82	2,82
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.193.788,95	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
Debêntures		27.275	40.179.644,21	2,70	
. CPFL ENERGIA		0	0,00	0,00	0,00
. ECOPISTAS		7.000	2.365.858,98	0,16	0,16
. LOCALIZA				0,00	0,00
. CEMIG		20.000	34.618.888,69	2,33	2,33
. RODOVIAS DO TIETÊ				0,00	0,00
. SABESP		275	3.194.896,54	0,21	0,21
. BR TOWERS SPEI S.A.		0	0,00	0,00	0,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
. COMANCHE PART.			0,00	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
. COMANCHE PART.			0,00	0,00	0,00
Outros Títulos		7	12.833.031,29	0,86	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.125.253,37	1,15	1,15
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,22	0,22
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,51	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,51	-0,51
				0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			54.719.097,14	3,68	
B1. Mercado de Ações			20.267.542,99	1,36	
Companhias Abertas		696.712	16.993.817,68	1,14	
. AMBEV	ON	33.068	531.072,08	0,04	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.364.250,00	0,09	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	440.899,00	0,03	
. COSAN	ON	64.800	1.377.000,00	0,09	
. ECORODOVIAS	ON	39.700	329.510,00	0,02	
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.314.871,20	0,09	
. ITAUSA	PN	130.709	1.263.956,03	0,09	
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	38.077,30	0,00	
. MRVE	ON	26.400	292.776,00	0,02	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	479.360,00	0,03	
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.222.465,31	0,15	
. RENT	ON	52.911	2.704.281,21	0,18	
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.117.584,00	0,08	
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	3.517.715,55	0,24	
. VALORES A PAGAR				0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
Instituições Financeiras		139.030	3.185.411,00	0,21	
. BRADESCO	PN	71.320	1.419.981,20	0,10	
. BRADESCO DIR	DIR				
. ITAU	PN	67.710	1.515.349,80	0,10	
. XP	DIR		250.080,00	0,02	
. VALORES A PAGAR				0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			88.314,31	0,01	
B2. Fundos		10.297.453,22	34.451.554,15	2,32	
. ITAU - UNIBANCO METRUS FIA		0,00	0,00	0,00	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	11.075.836,87	0,74	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	6.993.698,68	0,47	
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	6.843.834,70	0,46	
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	9.538.183,90	0,64	
				0,00	
. BBM SMID CAPS FICFIA				0,00	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.354.560	120.524.151,17	8,11	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	2.333.766,46	0,16	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	17.801.704,46	1,20	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.699.423,41	0,18	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	1.709.896,88	0,12	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.704.635,74	0,11	
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	14.293.370,21	0,96	
. MULTINER FIP		10,17	-6.861,27	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.292.135,00	0,56	
. P2BR INFR III FIQFIP		7.314,83	13.931.911,99	0,94	
		0,00	0,00	0,00	
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.357.970,24	0,29	
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	13.824.181,63	0,93	
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	13.534.382,58	0,91	
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	12.841.848,52	0,86	
. SAFRA KEPLER		70.040,81	13.205.785,32	0,89	

PREVIDENCIAL

PLANO I

D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	59.781.902,32	4,02	
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	59.781.902,32	4,02	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			48.565.873,64	3,27	
E1 - Investimentos em Shopping Center			30.199.031,46	2,03	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.199.031,46	2,03	
			0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			17.781.942,82	1,20	
. PANAMBY			17.781.942,82	1,20	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	584.899,36	0,04	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	584.899,36	0,04	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		0,00	0,00	0,00	
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		0	0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.024	15.717.392,32	1,06	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.024	16.934.861,03	1,14	
. VALORES A PAGAR (-)			-5.317,78	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.212.150,93	-0,08	
G - OUTROS			101.854.993,47	6,85	
. DISPONIVEL			1.223.295,73	0,08	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,69	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			102.162.889,57	6,87	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.164.443,48	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.953.042,30	-5,71	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
- ITAU - UNIBANCO METRUS FIA			0,00%	0	0
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			65.627,42	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			71.941.790,91	20,25%	4,84%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			11.075.836,87	3,12%	0,74%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			6.993.698,68	1,97%	0,47%
- MOAT CAPITAL FIA			6.843.834,70	1,93%	0,46%
- SPX APACHE FIA			9.538.183,90	2,69%	0,64%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.061.189,09	1,14%	0,27%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			8.080.063,42	2,27%	0,54%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			11.657,23	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			22.616,62	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			404.513,37	0,11%	0,03%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			6.017.749,92	1,69%	0,40%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.684.270,25	0,47%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			395.514,10	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			41.991.974,46	11,82%	2,82%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.193.788,95	1,46%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.333.766,46	0,66%	0,16%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			17.801.704,46	5,01%	1,20%
- FIP BVEP PLAZA			2.699.423,41	0,76%	0,18%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			1.709.896,88	0,48%	0,12%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.704.635,74	0,48%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP			14.293.370,21	4,02%	0,96%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

- MULTINER FIP			(6.861,27)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.292.135,00	2,33%	0,56%
- P2BR INFR III FIQFIP			13.931.911,99	3,92%	0,94%
- CLARITAS LONG SHORT			4.357.970,24	1,23%	0,29%
- GIANT ZARATHUSTRA II			13.824.181,63	3,89%	0,93%
- IBIUNA LONG SHORT			13.534.382,58	3,81%	0,91%
- NEO PROVECTUS I			12.841.848,52	3,62%	0,86%
- SAFRA KEPLER			13.205.785,32	3,72%	0,89%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			584.899,36	0,16%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			59.781.902,32	16,83%	4,02%
TOTAL			355.213.262,74	100,00%	23,89%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			945.718.491,64	83,58%	63,61%
RENTA VARIÁVEL			20.267.542,99	1,79%	1,36%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			47.980.974,28	4,24%	3,23%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			15.717.392,32	1,39%	1,06%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			101.854.993,47	9,00%	6,85%
TOTAL			1.131.539.394,70	100,00%	76,11%