

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.754.877.473,35		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.205.235.442,41	68,68	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		194.181	848.218.022,40	48,33	
. VALORES A PAGAR			-2.334.086,95		
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			314.882.420,57	17,94	
Certificado de Depósito Bancário		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	0,93	0,93
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-0,93	-0,93
Letra Financeira Subordinada		813	83.432.580,78	4,75	
. PARANÁ BANCO		90	31.499.800,00	1,79	1,79
. ABC		210	19.748.121,06	1,13	1,13
. DAYCOVAL		100	5.323.720,24	0,30	0,30
. BRADESCO		413	26.860.939,48	1,53	1,53
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		10.249.891,69	231.449.839,79	13,19	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	73.835,57	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	103.716.381,60	5,91	5,91
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.310.385,02	0,19	0,19
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		92.081,96	10.525.399,83	0,60	0,60
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.863.270,70	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	92.493,77	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	4.818,03	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	332.388,01	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.856.617,88	0,33	0,33
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	433.534,45	0,02	0,02
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.086.414,86	99.431.981,28	5,67	5,67
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.808.733,65	0,33	0,33
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
Debêntures		22.025	30.302.022,93	1,73	
. ECOISTAS		1.750	431.873,03	0,02	0,02
. CEMIG		20.000	27.575.004,18	1,57	1,57
. SABESP		275	2.295.145,72	0,13	0,13
Outros Títulos		6	11.832.976,51	0,67	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	11.832.976,51	0,67	0,67
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			35.316.723,98	2,01	
B1. Mercado de Ações			54.409,77	0,00	
Companhias Abertas		1.563	0,00	0,00	
Instituições Financeiras		0	0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			54.409,77	0,00	
B2. Fundos		10.297.453,22	35.262.314,21	2,01	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	9.791.357,60	0,56	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	42.148,06	8.257.790,94	0,47	
. MOAT CAPITAL FIA	2.130.692,87	6.484.859,19	0,37	
. SPX APACHE FIA	3.855.257,36	10.728.306,48	0,61	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	30.284.824	102.903.235,94	5,86	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	8.660,33	1.847.239,47	0,11	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	1.281,00	5.641.616,29	0,32	
. FIP BVEP PLAZA	3.000,00	2.378.604,77	0,14	
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.460.785,71	868.087,38	0,05	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.144.684,60	1.767.039,50	0,10	
. HAMILTON LANE FIC FIP	13.906,18	13.017.469,09	0,74	
. MULTINER FIP	10,17	-12.792,60	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP	5.000.000,00	5.187.350,00	0,30	
. P2BR INFR III FIQFIP	7.619,32	18.767.099,93	1,07	
. CLARITAS LONG SHORT	387.415,16	4.970.780,51	0,28	
. GIANT ZARATHUSTRA II	7.987.934,93	15.305.054,26	0,87	
. IBIUNA LONG SHORT	58.206,70	17.379.869,61	0,99	
. NEO PROPECTUS I	9.211.320,03	15.785.817,73	0,90	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	56.000.000	54.623.242,24	3,11	
. SCHRODER METRUS FIM	56.000.000,00	54.623.242,24	3,11	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		76.971.044,10	4,39	
E1 - Investimentos em Shopping Center		46.018.993,54	2,62	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		46.018.993,54	2,62	
		0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário		30.507.405,60	1,74	
. PANAMBY		30.507.405,60	1,74	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário	470,67	444.644,96	0,03	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	470,67	444.644,96	0,03	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR		0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	915	13.176.261,64	0,75	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	915	13.797.331,80	0,79	
. VALORES A PAGAR (-)		-7.887,05	0,00	
. VALORES A RECEBER		-613.183,11	-0,03	
G - OUTROS		266.651.523,04	15,19	
. DISPONIVEL		2.615.027,68	0,15	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS		84.586.293,95	4,82	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		95.276.295,86	5,43	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-1.167.933,10	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		85.341.838,65	4,86	
GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- SANT FIC FI ISN RF D		73.835,57	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		103.716.381,60	24,42%	5,91%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		9.791.357,60	2,31%	0,56%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		8.257.790,94	1,94%	0,47%
- MOAT CAPITAL FIA		6.484.859,19	1,53%	0,37%
- SPX APACHE FIA		10.728.306,48	2,53%	0,61%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		3.310.385,02	0,78%	0,19%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		10.525.399,83	2,48%	0,60%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		-	0,00%	0,00%

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			92.493,77	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			4.818,03	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			332.388,01	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.856.617,88	1,38%	0,33%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.863.270,70	0,44%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			433.534,45	0,10%	0,02%
- BRAD RF DI FED EXTRA			99.431.981,28	23,41%	5,67%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.808.733,65	1,37%	0,33%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.847.239,47	0,43%	0,11%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.641.616,29	1,33%	0,32%
- FIP BVEP PLAZA			2.378.604,77	0,56%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			868.087,38	0,20%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.767.039,50	0,42%	0,10%
- HAMILTON LANE FIC FIP			13.017.469,09	3,07%	0,74%
- MULTINER FIP			(12.792,60)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			5.187.350,00	1,22%	0,30%
- P2BR INFR III FIQFIP			18.767.099,93	4,42%	1,07%
- CLARITAS LONG SHORT			4.970.780,51	1,17%	0,28%
- GIANT ZARATHUSTRA II			15.305.054,26	3,60%	0,87%
- IBIUNA LONG SHORT			17.379.869,61	4,09%	0,99%
- NEO PROVECTUS I			15.785.817,73	3,72%	0,90%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			444.644,96	0,10%	0,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			54.623.242,24	12,86%	3,11%
TOTAL			424.683.277,14	100,00%	24,20%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			973.785.602,62	73,21%	55,49%
RENDA VARIÁVEL			54.409,77	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			76.526.399,14	5,75%	4,36%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			13.176.261,64	0,99%	0,75%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			266.651.523,04	20,05%	15,19%
TOTAL			1.330.194.196,21	100,00%	75,80%