

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.10.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.476.597.891,66		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.073.473.517,95	72,70	
<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>		195.685	804.161.463,28	54,46	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			216.886.373,42	14,69	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,64	1,64
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,64	-1,64
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		838	81.742.239,41	5,54	
. PARANÁ BANCO		90	27.424.173,27	1,86	1,86
. ABC		210	17.331.328,04	1,17	1,17
. DAYCOVAL		100	4.750.150,95	0,32	0,32
. BRADESCO		438	32.236.587,15	2,18	2,18
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		6.298.304,63	135.144.134,01	9,15	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	65.216,67	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	70.473.835,44	4,77	4,77
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.024.929,62	0,27	0,27
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		53.182,19	5.624.153,82	0,38	0,38
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.650.786,99	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	1.407,68	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	12.681,33	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	22.211,40	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	396.455,35	0,03	0,03
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.798.696,26	0,39	0,39
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	390.182,41	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.322.591,26	41.519.240,21	2,81	2,81
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.164.336,83	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.275	39.519.663,14	2,68	
. ECOPISTAS		7.000	2.321.982,13	0,16	0,16
. CEMIG		20.000	34.057.065,61	2,31	2,31
. SABESP		275	3.140.615,40	0,21	0,21
<u>Outros Títulos</u>		7	12.906.018,11	0,87	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.198.240,19	1,16	1,16
. 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			55.623.849,87	3,77	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			20.286.976,77	1,37	
<u>Companhias Abertas</u>		696.712	16.925.090,43	1,15	
. AMBEV	ON	33.068	561.825,32	0,04	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.636.030,00	0,11	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	518.586,52	0,04	
. COSAN	ON	64.800	1.282.392,00	0,09	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. ECORODOVIAS	ON	39.700	325.143,00	0,02
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.370.931,60	0,09
. ITAUSA	PN	130.709	1.339.767,25	0,09
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	40.533,90	0,00
. MRVE	ON	26.400	267.960,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	546.342,00	0,04
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.057.838,25	0,14
. RENT	ON	52.911	2.396.868,30	0,16
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	979.677,00	0,07
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	3.601.195,29	0,24
Instituições Financeiras		139.030	3.286.743,10	0,22
. BRADESCO	PN	71.320	1.419.268,00	0,10
. ITAU	PN	67.710	1.578.320,10	0,11
. XP	DIR		289.155,00	0,02
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			75.143,24	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	35.336.873,10	2,39
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	11.865.142,88	0,80
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	6.957.837,37	0,47
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	6.804.379,38	0,46
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	9.709.513,47	0,66
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		33.021.457	122.537.215,59	8,30
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.587,21	2.339.315,96	0,16
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.002.389,14	1,35
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.699.802,23	0,18
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	1.713.637,74	0,12
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.705.676,12	0,12
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	14.318.718,93	0,97
. MULTINER FIP		10,17	-24.846,15	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.299.820,00	0,56
. P2BR INFR III FIQFIP		7.314,83	13.868.041,93	0,94
. CLARITAS LONG SHORT		307.039,30	3.436.981,46	0,23
. GIANT ZARATHUSTRA II		6.403.208,82	11.217.472,44	0,76
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	12.188.479,77	0,83
. IBIUNA LONG SHORT		46.089,61	10.240.839,27	0,69
. NEO PROVECTUS I		7.232.951,17	9.986.313,63	0,68
. SAFRA KEPLER		55.399,77	10.544.573,12	0,71
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	60.875.316,88	4,12
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	60.875.316,88	4,12
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			47.670.258,09	3,23
E1 - Investimentos em Shopping Center			30.296.134,46	2,05
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.296.134,46	2,05
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			16.789.541,71	1,14
. PANAMBY			16.789.541,71	1,14
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	584.581,92	0,04
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	584.581,92	0,04
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.039	16.119.955,64	1,09
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.039	17.224.696,99	1,17
. VALORES A PAGAR (-)			-4.260,63	0,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. VALORES A RECEBER			-1.100.480,72	-0,07	
G - OUTROS			100.297.777,64	6,79	
. DISPONIVEL			1.219.561,27	0,08	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,73	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			100.605.592,67	6,81	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.165.114,86	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.948.555,39	-5,75	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			65.216,67	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			70.473.835,44	19,88%	4,77%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			11.865.142,88	3,35%	0,80%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			6.957.837,37	1,96%	0,47%
- MOAT CAPITAL FIA			6.804.379,38	1,92%	0,46%
- SPX APACHE FIA			9.709.513,47	2,74%	0,66%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.024.929,62	1,14%	0,27%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			5.624.153,82	1,59%	0,38%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			1.407,68	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			12.681,33	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			22.211,40	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			396.455,35	0,11%	0,03%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.798.696,26	1,64%	0,39%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.650.786,99	0,47%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			390.182,41	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			41.519.240,21	11,71%	2,81%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.164.336,83	1,46%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.339.315,96	0,66%	0,16%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			20.002.389,14	5,64%	1,35%
- FIP BVEP PLAZA			2.699.802,23	0,76%	0,18%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.713.637,74	0,48%	0,12%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.705.676,12	0,48%	0,12%
- HAMILTON LANE FIC FIP			14.318.718,93	4,04%	0,97%
- MULTINER FIP			(24.846,15)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.299.820,00	2,34%	0,56%
- P2BR INFR III FIQFIP			13.868.041,93	3,91%	0,94%
- CLARITAS LONG SHORT			3.436.981,46	0,97%	0,23%
- GIANT ZARATHUSTRA II			11.217.472,44	3,16%	0,76%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			12.188.479,77	3,44%	0,83%
- IBIUNA LONG SHORT			10.240.839,27	2,89%	0,69%
- NEO PROVECTUS I			9.986.313,63	2,82%	0,68%
- SAFRA KEPLER			10.544.573,12	2,97%	0,71%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			584.581,92	0,16%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			60.875.316,88	17,17%	4,12%
TOTAL			354.478.121,50	100,00%	24,01%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			938.329.383,94	83,62%	63,55%
RENDA VARIÁVEL			20.286.976,77	1,81%	1,37%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			47.085.676,17	4,20%	3,19%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			16.119.955,64	1,44%	1,09%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			100.297.777,64	8,94%	6,79%
TOTAL			1.122.119.770,16	100,00%	75,99%