

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.585.871.565,70		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.181.285.220,01	74,49	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		192.531	846.587.152,86	53,38	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			292.050.142,96	18,42	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	16.338.032,18	1,03	1,03
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-16.338.032,18	-1,03	-1,03
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		813	82.979.381,74	5,23	
. PARANÁ BANCO		90	31.038.428,35	1,96	1,96
. ABC		210	19.645.388,00	1,24	1,24
. DAYCOVAL		100	5.353.151,23	0,34	0,34
. BRADESCO		413	26.942.414,16	1,70	1,70
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		9.465.808,52	209.070.761,22	13,18	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	72.311,72	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.045,12	102.447.252,94	6,46	6,46
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	3.265.816,75	0,21	0,21
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		84.591,51	10.464.678,06	0,66	0,66
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.836.774,12	0,12	0,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	27.399,55	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	4.762,70	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	332.193,71	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.889.753,50	0,37	0,37
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	427.284,19	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.309.830,21	78.609.241,67	4,96	4,96
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.693.292,31	0,36	0,36
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		25.525	30.272.165,54	1,91	
. ECOPISTAS		5.250	855.068,93	0,05	0,05
. CEMIG		20.000	27.159.990,40	1,71	1,71
. SABESP		275	2.257.106,21	0,14	0,14
<u>Outros Títulos</u>		7	12.375.758,65	0,78	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	16.667.980,73	1,05	1,05
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,21	0,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,48	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,48	-0,48
				0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			56.988.352,46	3,59	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			21.063.708,88	1,33	
<u>Companhias Abertas</u>		706.535	17.522.956,17	1,10	
. AMBEV	ON	33.068	513.876,72	0,03	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.877.850,00	0,12	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	287.533,12	0,02	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. COSAN	ON	64.800	1.126.224,00	0,07
. ECORODOVIAS	ON	39.700	197.309,00	0,01
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.245.560,16	0,08
. ITAUSA	PN	137.244	1.335.384,12	0,08
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	42.817,50	0,00
. MRVE	ON	26.400	327.888,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	414.946,00	0,03
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.250.406,60	0,14
. RENT	ON	52.911	3.232.332,99	0,20
. RENT	DIR	162	1.782,00	0,00
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	885.550,00	0,06
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	3.622.819,56	0,23
. XP	BDR	1.563	160.676,40	0,01
Instituições Financeiras		146.162	3.456.430,28	0,22
. BRADESCO	PN	78.452	1.556.487,68	0,10
. ITAU	PN	67.710	1.899.942,60	0,12
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			84.322,43	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	35.924.643,58	2,27
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	9.909.431,69	0,62
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	8.102.792,63	0,51
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.315.713,92	0,46
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.596.705,34	0,67
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		30.284.824	102.719.597,24	6,48
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.853.534,55	0,12
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	5.886.592,37	0,37
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.380.316,38	0,15
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	872.981,88	0,06
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.769.888,28	0,11
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	13.661.808,93	0,86
. MULTINER FIP		10,17	-20.075,87	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	5.200.230,00	0,33
. P2BR INFR III FIQFIP		7.619,32	18.917.332,33	1,19
. CLARITAS LONG SHORT		387.415,16	4.862.283,27	0,31
. GIANT ZARATHUSTRA II		7.987.934,93	15.427.072,05	0,97
. IBIUNA LONG SHORT		58.206,70	16.697.182,94	1,05
. NEO PROVECTUS I		9.211.320,03	15.210.450,13	0,96
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	55.240.997,84	3,48
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	55.240.997,84	3,48
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			77.202.523,13	4,87
E1 - Investimentos em Shopping Center			46.326.812,90	2,92
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			46.326.812,90	2,92
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			30.434.072,21	1,92
. PANAMBY			30.434.072,21	1,92
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	441.638,02	0,03
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	441.638,02	0,03
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		943	13.236.001,88	0,83
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		943	14.080.263,82	0,89
. VALORES A PAGAR (-)			-8.904,32	0,00
. VALORES A RECEBER			-835.357,62	-0,05

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

G - OUTROS			99.198.873,14	6,26	
. DISPONIVEL			2.967.278,73	0,19	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,33	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			98.150.061,42	6,19	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.165.139,21	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			(85.339.621,75)	-5,38	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			72.311,72	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			102.447.252,94	25,40%	6,46%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			9.909.431,69	2,46%	0,62%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.102.792,63	2,01%	0,51%
- MOAT CAPITAL FIA			7.315.713,92	1,81%	0,46%
- SPX APACHE FIA			10.596.705,34	2,63%	0,67%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			3.265.816,75	0,81%	0,21%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			10.464.678,06	2,59%	0,66%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			27.399,55	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			4.762,70	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			332.193,71	0,08%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.889.753,50	1,46%	0,37%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.836.774,12	0,46%	0,12%
- VINCI VALOREM FIM			427.284,19	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			78.609.241,67	19,49%	4,96%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.693.292,31	1,41%	0,36%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.853.534,55	0,46%	0,12%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			5.886.592,37	1,46%	0,37%
- FIP BVEP PLAZA			2.380.316,38	0,59%	0,15%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			872.981,88	0,22%	0,06%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.769.888,28	0,44%	0,11%
- HAMILTON LANE FIC FIP			13.661.808,93	3,39%	0,86%
- MULTINER FIP			(20.075,87)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			5.200.230,00	1,29%	0,33%
- P2BR INFR III FIQFIP			18.917.332,33	4,69%	1,19%
- CLARITAS LONG SHORT			4.862.283,27	1,21%	0,31%
- GIANT ZARATHUSTRA II			15.427.072,05	3,82%	0,97%
- IBIUNA LONG SHORT			16.697.182,94	4,14%	1,05%
- NEO PROVECTUS I			15.210.450,13	3,77%	0,96%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			441.638,02	0,11%	0,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			55.240.997,84	13,69%	3,48%
TOTAL			403.397.637,90	100,00%	25,44%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			972.214.458,79	82,22%	61,30%
RENDA VARIÁVEL			21.063.708,88	1,78%	1,33%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			76.760.885,11	6,49%	4,84%
EMPRESTIMO PESSOAL			13.236.001,88	1,12%	0,83%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			99.198.873,14	8,39%	6,26%
TOTAL			1.182.473.927,80	100,00%	74,56%