

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.529.378.649,71		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.569.486.883,66	72,80	
<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>		367.734	1.595.080.219	45,19	
. VALORES A PAGAR			0	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			904.964.467,32	25,64	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,85	0,85
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,85	-0,85
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		3.008	278.530.448,64	7,89	
. ABC		623	49.967.118,34	1,42	1,42
. PARANÁ BANCO		340	60.454.491,37	1,71	1,71
. BRADESCO		846	63.300.618,24	1,79	1,79
. DAYCOVAL		603	31.605.846,56	0,90	0,90
. SAFRA		90	47.759.489,59	1,35	1,35
. BANCO PANAMERICANO		2	170.479,00	0,00	0,00
. BANCO BTG PACTUAL		504	25.272.405,54	0,72	0,72
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		119.526.311,67	626.434.018,68	17,75	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	71.510,74	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		203.465,86	424.581,06	0,01	0,01
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		129.116,47	453.273,90	0,01	0,01
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.045,12	101.548.653,06	2,88	2,88
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	15.737,51	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	23.672.806,38	0,67	0,67
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.132.710,53	49.678.514,29	1,41	1,41
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	5.529.760,27	0,16	0,16
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		253.774,68	28.857.812,14	0,82	0,82
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	57.260,83	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	8.388,63	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.332.156,26	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.778.345,23	0,50	0,50
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	46.955.903,12	1,33	1,33
. BRAD RF DI FED EXTRA		18.248.695,38	248.401.110,13	7,04	7,04
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	37.789.641,40	1,07	1,07
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	63.858.563,73	1,81	1,81
<u>Debêntures</u>		45.307	56.812.145,82	1,61	
. CEMIG		30.000	40.712.992,99	1,15	1,15
. ECOPISTAS		5.250	852.389,65	0,02	0,02
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.721.080,85	0,30	0,30
. SABESP		1.265	4.525.682,33	0,13	0,13
<u>Outros Títulos</u>		7	12.630.051,93	0,36	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	16.922.274,01	0,48	0,48
. VALORES A RECEBER			3.274.905,95	0,09	0,09
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS			-7.567.128,03	-0,21	-0,21

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			263.687.109,03	7,47
B1. Mercado de Ações			75.722.346,13	2,15
Companhias Abertas		2.491.484,00	61.908.733,73	1,75
. AMBEV	ON	120.607	1.841.668,89	0,05
. ASSAI ATACADISTA	ON	320.000	5.884.800	0,17
. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	1.372.261,30	0,04
. COSAN	ON	259.200	5.178.816,00	0,15
. ECORODOVIAS	ON	149.200	874.312,00	0,02
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	3.437.088,16	0,10
. ITAUSA	ON	226	2.113,10	0,00
. ITAUSA	PN	516.084	4.722.169	0,13
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	197.575,50	0,01
. MRVE	ON	104.800	1.076.296	0,03
. PÃO DE AÇUCAR	PN	64.000	1.388.160,00	0,04
. PETROBRÁS	PN	258.894	8.603.047,62	0,24
. RENT	ON	189.378	11.517.969,96	0,33
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	3.633.746,00	0,10
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	11.596.132,50	0,33
. XP	BDR	5.858	582.578	0,02
Instituições Financeiras		550.866	12.182.750,71	0,35
. BRADESCO	PN	297.095	5.632.921,20	0,16
. ITAU	PN	253.771	6.549.829,51	0,19
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			1.630.861,69	0,05
B2. Fundos		49.522.220,03	187.964.762,90	5,33
. VELT INST FICFIA		6.292.791,52	17.140.246,21	0,49
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	36.375.171,94	1,03
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	20.843.651,91	0,59
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	22.220.666,50	0,63
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	16.971.065,63	0,48
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	36.392.605,19	1,03
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	38.021.355,52	1,08
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		75.993.010	216.043.152,34	6,12
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-229.109,71	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	1.856.080,97	0,05
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	8.804.140,70	0,25
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.649.857,90	0,19
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		5.000,00	3.968.688,88	0,11
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.249.548,76	0,04
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.938.132,80	0,08
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	20.970.073,18	0,59
. MULTINER FIP		10,17	-16.786,94	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	11.658.080,00	0,33
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	26.680.606,86	0,76
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	890.986,30	0,03
. CLARITAS LONG SHORT		983.361,11	12.100.668,81	0,34
. GIANT ZARATHUSTRA II		20.278.690,71	38.667.725,63	1,10
. IBIUNA LONG SHORT		147.742,28	41.423.833,25	1,17
. NEO PROVECTUS I		23.377.642,04	38.430.624,98	1,09
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		126.000.000	119.195.260,80	3,38
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	64.524.832,40	1,83
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	54.670.428,40	1,55
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			97.825.997,43	2,77
E1 - Investimentos em Shopping Center			66.449.154,56	1,88
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			46.480.722,60	1,32

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			19.891.733,33	0,56	
. VALORES A RECEBER			76.698,63	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			30.360.738,82	0,86	
. PANAMBY			30.360.738,82	0,86	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		784,45	1.016.104,05	0,03	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		784,45	1.016.104,05	0,03	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		3.043	55.184.884,39	1,56	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.043	57.158.123,18	1,62	
. VALORES A PAGAR (-)			-19.299,56	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.953.939,23	-0,06	
G - OUTROS			207.955.362,06	5,89	
. DISPONIVEL			24.085.464,94	0,68	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.067.133,86	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			160.285.778,05	4,54	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			185.377.711,81	5,25	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.318.457,49	-0,15	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.542.269,11	-4,49	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			71.510,74	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			424.581,06	0,04%	0,01%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			453.273,90	0,04%	0,01%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			101.548.653,06	8,83%	2,88%
- VELT INST FICFIA			17.140.246,21	1,49%	0,49%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			36.375.171,94	3,16%	1,03%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			16.971.065,63	1,47%	0,48%
- MOAT CAPITAL FIA			36.392.605,19	3,16%	1,03%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			5.529.760,27	0,48%	0,16%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			28.857.812,14	2,51%	0,82%
- SPX APACHE FIA			38.021.355,52	3,30%	1,08%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			22.220.666,50	1,93%	0,63%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			57.260,83	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			8.388,63	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			1.332.156,26	0,12%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			17.778.345,23	1,55%	0,50%
- SAN FC EXTRA RF REF			15.737,51	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			23.672.806,38	2,06%	0,67%
- BBM SMID CAPS FICFIA			20.843.651,91	1,81%	0,59%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			49.678.514,29	4,32%	1,41%
- VINCI VALOREM FIM			46.955.903,12	4,08%	1,33%
- BRAD RF DI FED EXTRA			248.401.110,13	21,59%	7,04%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			37.789.641,40	3,28%	1,07%
- ARX METRUS 2			63.858.563,73	5,55%	1,81%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(229.109,71)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			1.856.080,97	0,16%	0,05%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			8.804.140,70	0,77%	0,25%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			6.649.857,90	0,58%	0,19%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA			3.968.688,88	0,34%	0,11%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			1.249.548,76	0,11%	0,04%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.938.132,80	0,26%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP			20.970.073,18	1,82%	0,59%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

- MULTINER FIP			-16.786,94	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			11.658.080,00	1,01%	0,33%
- P2BR INFR III FIQFIP			26.680.606,86	2,32%	0,76%
- COPA FLORESTAL III			890.986,30	0,08%	0,03%
- CLARITAS LONG SHORT			12.100.668,81	1,05%	0,34%
- GIANT ZARATHUSTRA II			38.667.725,63	3,36%	1,10%
- IBIUNA LONG SHORT			41.423.833,25	3,60%	1,17%
- NEO PROVECTUS I			38.430.624,98	3,34%	1,09%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			1.016.104,05	0,09%	0,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			64.524.832,40	5,61%	1,83%
- SCHRODER METRUS FIM			54.670.428,40	4,75%	1,55%
TOTAL			1.150.653.298,76	100,00%	32,60%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	1.943.052.864,98	81,68%	55,05%
RENTA VARIÁVEL	75.722.346,13	3,18%	2,15%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	96.809.893,38	4,07%	2,74%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	55.184.884,39	2,32%	1,56%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	207.955.362,06	8,74%	5,89%
TOTAL	2.378.725.350,94	100,00%	67,40%