

# RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

## CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.12.2022

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                         | ESPÉCIE<br>TIPO | QUANTIDADE            | VALOR EM R\$            | ALOCÇÃO DO<br>PATRIMÔNIO<br>(%) | DIVERSIFICAÇÃO<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>                                                                                                |                 |                       | <b>3.544.790.846,53</b> |                                 |                       |
| <b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>                                                                                                |                 |                       | <b>2.686.867.275,97</b> | <b>75,80</b>                    |                       |
| <b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL<br/>E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u></b> |                 |                       |                         |                                 |                       |
| <b><u>Nota do Tesouro Nacional</u></b>                                                                                                |                 | <b>379.956</b>        | <b>1.667.418.628</b>    | <b>47,04</b>                    |                       |
| . VALORES A PAGAR                                                                                                                     |                 |                       | 0                       | 0,00                            |                       |
| <b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>                                                                                  |                 |                       | <b>950.446.440,10</b>   | <b>26,81</b>                    |                       |
| <b><u>Certificado de Depósito Bancário</u></b>                                                                                        |                 | <b>1,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                     |                       |
| . 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                 |
| <b><u>Letra Financeira Subordinada</u></b>                                                                                            |                 | <b>4.007</b>          | <b>333.330.090,45</b>   | <b>9,40</b>                     |                       |
| . ABC                                                                                                                                 |                 | 622                   | 50.842.190,74           | 1,43                            | 1,43                  |
| . PARANÁ BANCO                                                                                                                        |                 | 340                   | 61.918.818,32           | 1,75                            | 1,75                  |
| . BRADESCO                                                                                                                            |                 | 1.846                 | 113.838.057,52          | 3,21                            | 3,21                  |
| . DAYCOVAL                                                                                                                            |                 | 603                   | 31.989.173,95           | 0,90                            | 0,90                  |
| . SAFRA                                                                                                                               |                 | 90                    | 48.870.297,37           | 1,38                            | 1,38                  |
| . BANCO PANAMERICANO                                                                                                                  |                 | 2                     | 179.255,46              | 0,01                            | 0,01                  |
| . BANCO BTG PACTUAL                                                                                                                   |                 | 504                   | 25.692.297,09           | 0,72                            | 0,72                  |
| <b><u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u></b>                                                                          |                 | <b>122.874.774,20</b> | <b>617.116.349,65</b>   | <b>17,41</b>                    |                       |
| . SANT FIC FI ISN RF D                                                                                                                |                 | 337,13                | 74.675,63               | 0,00                            | 0,00                  |
| . PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO                                                                                          |                 | 134.645,75            | 293.829,44              | 0,01                            | 0,01                  |
| . AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES                                                                                              |                 | 277.811,88            | 1.020.219,47            | 0,03                            | 0,03                  |
| . METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP                                                                                        |                 | 653.053,18            | 104.462.044,81          | 2,95                            | 2,95                  |
| . SAN FC EXTRA RF REF                                                                                                                 |                 | 11,56                 | 16.348,89               | 0,00                            | 0,00                  |
| . BRADESCO DED. SAUDE ANS                                                                                                             |                 | 6.891.627,03          | 24.668.356,38           | 0,70                            | 0,70                  |
| . KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM                                                                                                   |                 | 32.132.710,53         | 51.143.680,41           | 1,44                            | 1,44                  |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP                                                                                                          |                 | 75.416,68             | 5.487.060,21            | 0,15                            | 0,15                  |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II                                                                                                       |                 | 300.000,00            | 34.062.176,62           | 0,96                            | 0,96                  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                                                                                                    |                 | 8.673,97              | 6.307,99                | 0,00                            | 0,00                  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II                                                                                                 |                 | 14.724,00             | 299.982,61              | 0,01                            | 0,01                  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                                                                                                |                 | 8.925,14              | 9.133,12                | 0,00                            | 0,00                  |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.                                                                               |                 | 39,04                 | 833.201,09              | 0,02                            | 0,02                  |
| . FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL                                                                                                    |                 | 12.608,30             | 17.566.567,92           | 0,50                            | 0,50                  |
| . VINCI VALOREM FIM                                                                                                                   |                 | 183.841,95            | 47.965.776,86           | 1,35                            | 1,35                  |
| . BRAD RF DI FED EXTRA                                                                                                                |                 | 15.799.413,15         | 224.139.678,10          | 6,32                            | 6,32                  |
| . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                                                 |                 | 7.819.958,17          | 39.403.312,05           | 1,11                            | 1,11                  |
| . ARX METRUS 2                                                                                                                        |                 | 58.560.976,73         | 65.663.998,05           | 1,85                            | 1,85                  |
| <b><u>Debêntures</u></b>                                                                                                              |                 | <b>41.807</b>         | <b>57.371.983,66</b>    | <b>1,62</b>                     |                       |
| . CEMIG                                                                                                                               |                 | 30.000                | 41.693.386,71           | 1,18                            | 1,18                  |
| . ECOISTAS                                                                                                                            |                 | 1.750                 | 436.458,27              | 0,01                            | 0,01                  |
| . ROTA DAS BANDEIRAS                                                                                                                  |                 | 8.792                 | 10.593.037,19           | 0,30                            | 0,30                  |
| . SABESP                                                                                                                              |                 | 1.265                 | 4.649.101,49            | 0,13                            | 0,13                  |
| <b><u>Outros Títulos</u></b>                                                                                                          |                 | <b>6</b>              | <b>11.630.224,10</b>    | <b>0,33</b>                     |                       |
| . CEDULA DE CREDITO BANCARIO                                                                                                          |                 | 6                     | 11.630.224,10           | 0,33                            | 0,33                  |

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

**CONSOLIDADO**

|                                                              |                      |                       |                       |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                     |                      |                       | <b>177.079.539,46</b> | <b>5,00</b> |
| <b>B1. Mercado de Ações</b>                                  |                      |                       | <b>107.105,70</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Companhias Abertas</b>                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Instituições Financeiras</b>                              | 0                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |
| . DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta) |                      |                       | 107.105,70            | 0,00        |
| <b>B2. Fundos</b>                                            | <b>49.522.220,03</b> | <b>176.972.433,76</b> | <b>4,99</b>           |             |
| . VELT INST FICFIA                                           | 6.292.791,52         | 15.614.895,69         | 0,44                  |             |
| . CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA                        | 15.690.874,77        | 34.082.410,65         | 0,96                  |             |
| . BBM SMID CAPS FICFIA                                       | 3.096.544,16         | 20.996.891,21         | 0,59                  |             |
| . IBIUNA EQ. FIC FIA                                         | 62.732,91            | 21.946.538,22         | 0,62                  |             |
| . IBIUNA EQ. 30 FIC FIA                                      | 87.042,25            | 16.761.244,08         | 0,47                  |             |
| . MOAT CAPITAL FIA                                           | 10.351.340,47        | 29.724.550,12         | 0,84                  |             |
| . SPX APACHE FIA                                             | 13.940.893,93        | 37.845.903,79         | 1,07                  |             |
| <b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>                          | <b>76.589,047</b>    | <b>240.200.557,92</b> | <b>6,78</b>           |             |
| . INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP                       | 10.858,75            | -252.659,21           | -0,01                 |             |
| . INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP                      | 8.660,33             | 1.842.796,47          | 0,05                  |             |
| . FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES                           | 1.676,93             | 7.554.550,80          | 0,21                  |             |
| . P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP                            | 9.508,03             | 6.520.825,22          | 0,18                  |             |
| . FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA                     | 5.000,00             | 3.962.786,38          | 0,11                  |             |
| . RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES          | 9.229.551,01         | 1.237.466,73          | 0,03                  |             |
| . FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE              | 1.907.807,84         | 2.944.387,53          | 0,08                  |             |
| . HAMILTON LANE FIC FIP                                      | 21.069,97            | 17.299.899,40         | 0,49                  |             |
| . MULTINER FIP                                               | 10,17                | -7.299,92             | 0,00                  |             |
| . STRATUS SCP BR FIP                                         | 10.000.000,00        | 9.600.770,00          | 0,27                  |             |
| . P2BR INFR III FICFIP                                       | 11.430,72            | 30.485.169,64         | 0,86                  |             |
| . COPA FLORESTAL III                                         | 10.000.000,00        | 786.929,00            | 0,02                  |             |
| . CLARITAS LONG SHORT                                        | 983.361,11           | 12.775.139,94         | 0,36                  |             |
| . GIANT ZARATHUSTRA II                                       | 20.278.690,71        | 38.597.470,30         | 1,09                  |             |
| . IBIUNA LONG SHORT                                          | 147.742,28           | 45.932.290,91         | 1,30                  |             |
| . NEO PROPECTUS I                                            | 23.377.642,04        | 40.246.478,65         | 1,14                  |             |
| . ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI                     | 596.036,61           | 20.673.556,11         | 0,58                  |             |
| <b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                           | <b>126.000.000</b>   | <b>118.969.631,76</b> | <b>3,36</b>           |             |
| . SCHRODER PLAN II FIM                                       | 70.000.000           | 63.050.131,20         | 1,78                  |             |
| . SCHRODER METRUS FIM                                        | 56.000.000,00        | 55.919.500,56         | 1,58                  |             |
| . VALORES A RECEBER                                          |                      | 0,00                  | 0,00                  |             |
| <b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>                          |                      | <b>86.683.894,14</b>  | <b>2,45</b>           |             |
| <b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>                 |                      | <b>61.896.282,70</b>  | <b>1,75</b>           |             |
| . SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ                           |                      | 35.432.220,00         | 1,00                  |             |
| . SHOPPING METRÔ ITAQUERA                                    |                      | 26.372.545,00         | 0,74                  |             |
| . VALORES A RECEBER                                          |                      | 91.517,70             | 0,00                  |             |
| <b>E2 - Investimento Imobiliário</b>                         |                      | <b>24.049.800,00</b>  | <b>0,68</b>           |             |
| . PANAMBY                                                    |                      | 24.049.800,00         | 0,68                  |             |
| . VALORES A PAGAR ( - )                                      |                      | 0,00                  | 0,00                  |             |
| <b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>                   | <b>784,45</b>        | <b>737.811,44</b>     | <b>0,02</b>           |             |
| . CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO                        | 784,45               | 737.811,44            | 0,02                  |             |
| . VALORES A RECEBER                                          |                      | 0,00                  | 0,00                  |             |
| . VALORES A PAGAR                                            |                      | 0,00                  | 0,00                  |             |
| <b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>                     | <b>3.012</b>         | <b>56.818.370,56</b>  | <b>1,60</b>           |             |
| . OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                | 3.012                | 58.134.444,15         | 1,64                  |             |
| . VALORES A PAGAR ( - )                                      |                      | -45.321,51            | 0,00                  |             |
| . VALORES A RECEBER                                          |                      | -1.270.752,08         | -0,04                 |             |

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

**CONSOLIDADO**

|                                                         |  |  |                         |                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>G - OUTROS</b>                                       |  |  | <b>178.171.576,72</b>   | <b>5,03</b>                                       |                                                       |
| . DISPONIVEL                                            |  |  | 6.203.549,78            | 0,18                                              |                                                       |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS                                   |  |  | 2.060.557,75            | 0,06                                              |                                                       |
| . OUTROS REALIZAVEIS                                    |  |  | 160.285.778,05          | 4,52                                              |                                                       |
| . OUTROS DIREITOS A RECEBER                             |  |  | 174.164.584,93          | 4,91                                              |                                                       |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 |  |  | -5.962.955,87           | -0,17                                             |                                                       |
| . EXIGIVEL CONTINGENCIAL                                |  |  | -158.579.937,92         | -4,47                                             |                                                       |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>                              |  |  | <b>DISTRIBUIÇÃO</b>     | <b>% EM RELAÇÃO A<br/>GESTÃO<br/>TERCEIRIZADA</b> | <b>% EM RELAÇÃO<br/>AOS RECURSOS<br/>GARANTIDORES</b> |
| <b>FUNDOS</b>                                           |  |  |                         |                                                   |                                                       |
| - SANT FIC FI ISN RF D                                  |  |  | 74.675,63               | 0,01%                                             | 0,00%                                                 |
| - PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO            |  |  | 293.829,44              | 0,03%                                             | 0,01%                                                 |
| - AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES                |  |  | 1.020.219,47            | 0,09%                                             | 0,03%                                                 |
| - METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP          |  |  | 104.462.044,81          | 9,05%                                             | 2,95%                                                 |
| - VELT INST FICFIA                                      |  |  | 15.614.895,69           | 1,35%                                             | 0,44%                                                 |
| - CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA                   |  |  | 34.082.410,65           | 2,95%                                             | 0,96%                                                 |
| - IBIUNA EQ. 30 FIC FIA                                 |  |  | 16.761.244,08           | 1,45%                                             | 0,47%                                                 |
| - MOAT CAPITAL FIA                                      |  |  | 29.724.550,12           | 2,58%                                             | 0,84%                                                 |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP                            |  |  | 5.487.060,21            | 0,48%                                             | 0,15%                                                 |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II                         |  |  | 34.062.176,62           | 2,95%                                             | 0,96%                                                 |
| - SPX APACHE FIA                                        |  |  | 37.845.903,79           | 3,28%                                             | 1,07%                                                 |
| - IBIUNA EQ. FIC FIA                                    |  |  | 21.946.538,22           | 1,90%                                             | 0,62%                                                 |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                      |  |  | 6.307,99                | 0,00%                                             | 0,00%                                                 |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II                   |  |  | 299.982,61              | 0,03%                                             | 0,01%                                                 |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                  |  |  | 9.133,12                | 0,00%                                             | 0,00%                                                 |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF. |  |  | 833.201,09              | 0,07%                                             | 0,02%                                                 |
| - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL                      |  |  | 17.566.567,92           | 1,52%                                             | 0,50%                                                 |
| - SAN FC EXTRA RF REF                                   |  |  | 16.348,89               | 0,00%                                             | 0,00%                                                 |
| - BRADESCO DED. SAUDE ANS                               |  |  | 24.668.356,38           | 2,14%                                             | 0,70%                                                 |
| - BBM SMID CAPS FICFIA                                  |  |  | 20.996.891,21           | 1,82%                                             | 0,59%                                                 |
| - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM                     |  |  | 51.143.680,41           | 4,43%                                             | 1,44%                                                 |
| - VINCI VALOREM FIM                                     |  |  | 47.965.776,86           | 4,16%                                             | 1,35%                                                 |
| - BRAD RF DI FED EXTRA                                  |  |  | 224.139.678,10          | 19,42%                                            | 6,32%                                                 |
| - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO   |  |  | 39.403.312,05           | 3,41%                                             | 1,11%                                                 |
| - ARX METRUS 2                                          |  |  | 65.663.998,05           | 5,69%                                             | 1,85%                                                 |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>                       |  |  |                         |                                                   |                                                       |
| - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP                  |  |  | (252.659,21)            | -0,02%                                            | -0,01%                                                |
| - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP                 |  |  | 1.842.796,47            | 0,16%                                             | 0,05%                                                 |
| - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES                      |  |  | 7.554.550,80            | 0,65%                                             | 0,21%                                                 |
| - P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP                       |  |  | 6.520.825,22            | 0,57%                                             | 0,18%                                                 |
| - FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA                |  |  | 3.962.786,38            | 0,34%                                             | 0,11%                                                 |
| - INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA            |  |  | 1.237.466,73            | 0,11%                                             | 0,03%                                                 |
| - FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE         |  |  | 2.944.387,53            | 0,26%                                             | 0,08%                                                 |
| - HAMILTON LANE FIC FIP                                 |  |  | 17.299.899,40           | 1,50%                                             | 0,49%                                                 |
| - MULTINER FIP                                          |  |  | -7.299,92               | 0,00%                                             | 0,00%                                                 |
| - STRATUS SCP BR FIP                                    |  |  | 9.600.770,00            | 0,83%                                             | 0,27%                                                 |
| - P2BR INFR III FIQFIP                                  |  |  | 30.485.169,64           | 2,64%                                             | 0,86%                                                 |
| - COPA FLORESTAL III                                    |  |  | 786.929,00              | 0,07%                                             | 0,02%                                                 |
| - CLARITAS LONG SHORT                                   |  |  | 12.775.139,94           | 1,11%                                             | 0,36%                                                 |
| - GIANT ZARATHUSTRA II                                  |  |  | 38.597.470,30           | 3,34%                                             | 1,09%                                                 |
| - IBIUNA LONG SHORT                                     |  |  | 45.932.290,91           | 3,98%                                             | 1,30%                                                 |
| - NEO PROVECTUS I                                       |  |  | 40.246.478,65           | 3,49%                                             | 1,14%                                                 |
| - ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI                |  |  | 20.673.556,11           | 1,79%                                             | 0,58%                                                 |
| <b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>                       |  |  |                         |                                                   |                                                       |
| - CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO                   |  |  | 737.811,44              | 0,06%                                             | 0,02%                                                 |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                        |  |  |                         |                                                   |                                                       |
| - SCHRODER PLAN II FIM                                  |  |  | 63.050.131,20           | 5,46%                                             | 1,78%                                                 |
| - SCHRODER METRUS FIM                                   |  |  | 55.919.500,56           | 4,85%                                             | 1,58%                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                            |  |  | <b>1.153.996.784,52</b> | <b>100,00%</b>                                    | <b>32,55%</b>                                         |

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

**CONSOLIDADO**

| GESTÃO PRÓPRIA                           |  |  | DISTRIBUIÇÃO            | % EM RELAÇÃO À<br>GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO<br>AOS RECURSOS<br>GARANTIDORES |
|------------------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| RENDA FIXA                               |  |  | 2.069.750.926,32        | 86,57%                           | 58,39%                                       |
| RENDA VARIÁVEL                           |  |  | 107.105,70              | 0,00%                            | 0,00%                                        |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS               |  |  | 85.946.082,70           | 3,59%                            | 2,42%                                        |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL                       |  |  | 56.818.370,56           | 2,38%                            | 1,60%                                        |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) |  |  | 178.171.576,72          | 7,45%                            | 5,03%                                        |
| <b>TOTAL</b>                             |  |  | <b>2.390.794.062,00</b> | <b>100,00%</b>                   | <b>67,45%</b>                                |