

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 25.02.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.360.362.997,56		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.363.132.272,79	70,32	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		372.700	1.572.803.428	46,80	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			722.892.088,63	21,51	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		71,00	76.716,72	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	44.627.825,93	1,33	1,33
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	76.716,72	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-44.627.825,93	-1,33	-1,33
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		2.500	236.313.410,01	7,03	
. ABC		621	46.558.573	1,39	1,39
. PARANÁ BANCO		340	56.460.706	1,68	1,68
. BRADESCO		846	59.010.529,03	1,76	1,76
. DAYCOVAL		603	29.621.853,97	0,88	0,88
. SAFRA		90	44.661.748,48	1,33	1,33
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		86.888.561,80	486.501.961,90	14,48	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	67.234,19	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		291.190,20	570.413,26	0,02	0,02
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		38.872,68	127.553,65	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	73.440.992,90	2,19	2,19
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.919,94	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		1.219.990,97	22.342.365,40	0,66	0,66
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.254.317,79	47.272.796,19	1,41	1,41
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	5.734.046,71	0,17	0,17
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		226.809,03	24.457.431,32	0,73	0,73
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	11.114,33	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	39.015,13	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.263.146,35	0,04	0,04
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	18.181.932,30	0,54	0,54
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	44.442.458,00	1,32	1,32
. BRAD RF DI FED EXTRA		14.228.655,69	152.734.667,91	4,55	4,55
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	35.637.825,40	1,06	1,06
. ARX METRUS 2		30.000.000,00	60.164.048,92	1,79	1,79
<u>Debêntures</u>		47.057	54.693.123,98	1,63	
. CEMIG		30.000	38.322.436,91	1,14	1,14
. ECOPISTAS		7.000	1.612.961,24	0,05	0,05
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.518.163,82	0,31	0,31
. SABESP		1.265	4.239.562,01	0,13	0,13
<u>Outros Títulos</u>		7	12.743.632,36	0,38	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.035.854,44	0,51	0,51
. VALORES A RECEBER			3.274.905,95	0,10	0,10
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS			-7.567.128,03	-0,23	-0,23

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

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			269.713.881,95	8,03
B1. Mercado de Ações			79.956.630,41	2,38
Companhias Abertas		2.491.484,00	67.678.512,38	2,01
. AMBEV	ON	120.607	1.833.226,40	0,05
. ASSAI ATACADISTA	ON	320.000	4.307.200	0,13
. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	1.446.718,38	0,04
. COSAN	ON	259.200	5.471.712,00	0,16
. ECORODOVIAS	ON	149.200	968.308,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	3.752.498,48	0,11
. ITAUSA	ON	226	2.293,90	0,00
. ITAUSA	PN	516.084	5.171.162	0,15
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	206.808,00	0,01
. MRVE	ON	104.800	1.252.360	0,04
. PÃO DE AÇUCAR	PN	64.000	1.491.200,00	0,04
. PETROBRÁS	PN	258.894	8.802.396,00	0,26
. RENT	ON	189.378	10.893.022,56	0,32
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	4.521.247,00	0,13
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	16.590.559,80	0,49
. XP	DIR	5.858	967.800	0,03
Instituições Financeiras		523.858	11.959.817,82	0,36
. BRADESCO	PN	270.087	5.496.270,45	0,16
. ITAU	PN	253.771	6.463.547,37	0,19
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			318.300,21	0,01
B2. Fundos		49.522.521,13	189.757.251,54	5,65
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	19.245.182,33	0,57
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	39.806.487,11	1,18
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	22.086.148,61	0,66
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	20.802.088,94	0,62
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	15.950.923,20	0,47
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	35.063.778,78	1,04
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	36.802.642,57	1,10
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		76.170.459	253.376.479,00	7,54
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-197.840,78	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	2.315.766,72	0,07
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	23.751.010,80	0,71
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	7.270.239,34	0,22
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVFP PLAZA		5.000,00	4.493.943,75	0,13
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	2.423.088,94	0,07
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.850.303,80	0,08
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	20.896.010,92	0,62
. MULTINER FIP		10,17	-9.057,85	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	13.830.290,00	0,41
. P2BR INFR III FIQFIP		11.257,50	22.512.921,07	0,67
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	849.821,00	0,03
. CLARITAS LONG SHORT		983.361,11	11.463.735,38	0,34
. GIANT ZARATHUSTRA II		20.278.690,71	35.924.523,29	1,07
. IBIUNA LONG SHORT		147.742,28	36.624.843,93	1,09
. NEO PROVECTUS I		23.377.642,04	34.175.421,90	1,02
. SAFRA KEPLER		177.776,81	34.201.456,82	1,02
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		126.000.000	123.055.219,42	3,66
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	68.651.400,30	2,04
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	54.403.819,12	1,62
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00

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

CONSOLIDADO

E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			98.360.700,91	2,93	
E1 - Investimentos em Shopping Center			67.851.145,84	2,02	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			47.404.180,65	1,41	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.374.933,33	0,61	
. VALORES A RECEBER			72.031,86	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			29.529.627,60	0,88	
. PANAMBY			29.529.627,60	0,88	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		784,45	979.927,47	0,03	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		784,45	979.927,47	0,03	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		3.134	56.638.198,76	1,69	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.134	59.367.001,26	1,77	
. VALORES A PAGAR (-)			-19.089,46	0,00	
. VALORES A RECEBER			-2.709.713,04	-0,08	
G - OUTROS			196.086.244,73	5,84	
. DISPONIVEL			1.351.004,40	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.970.572,92	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			160.285.778,05	4,77	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			196.305.254,09	5,84	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.253.169,10	-0,16	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-158.573.195,63	-4,72	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			67.234,19	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			570.413,26	0,05%	0,02%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			127.553,65	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			73.440.992,90	6,97%	2,19%
- VELT INST FICFIA			19.245.182,33	1,83%	0,57%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			39.806.487,11	3,78%	1,18%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			15.950.923,20	1,51%	0,47%
- MOAT CAPITAL FIA			35.063.778,78	3,33%	1,04%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			5.734.046,71	0,54%	0,17%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			24.457.431,32	2,32%	0,73%
- SPX APACHE FIA			36.802.642,57	3,49%	1,10%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			20.802.088,94	1,97%	0,62%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			11.114,33	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			39.015,13	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			1.263.146,35	0,12%	0,04%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			18.181.932,30	1,73%	0,54%
- SAN FC EXTRA RF REF			14.919,94	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			22.342.365,40	2,12%	0,66%
- BBM SMID CAPS FICFIA			22.086.148,61	2,10%	0,66%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			47.272.796,19	4,49%	1,41%
- VINCI VALOREM FIM			44.442.458,00	4,22%	1,32%
- BRAD RF DI FED EXTRA			152.734.667,91	14,50%	4,55%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			35.637.825,40	3,38%	1,06%
- ARX METRUS 2			60.164.048,92	5,71%	1,79%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(197.840,78)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.315.766,72	0,22%	0,07%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			23.751.010,80	2,25%	0,71%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			7.270.239,34	0,69%	0,22%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA			4.493.943,75	0,43%	0,13%

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

CONSOLIDADO

- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			2.423.088,94	0,23%	0,07%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.850.303,80	0,27%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP			20.896.010,92	1,98%	0,62%
- MULTINER FIP			-9.057,85	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			13.830.290,00	1,31%	0,41%
- P2BR INFR III FIQFIP			22.512.921,07	2,14%	0,67%
- COPA FLORESTAL III			849.821,00	0,08%	0,03%
- CLARITAS LONG SHORT			11.463.735,38	1,09%	0,34%
- GIANT ZARATHUSTRA II			35.924.523,29	3,41%	1,07%
- IBIUNA LONG SHORT			36.624.843,93	3,48%	1,09%
- NEO PROVECTUS I			34.175.421,90	3,24%	1,02%
- SAFRA KEPLER			34.201.456,82	3,25%	1,02%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			979.927,47	0,09%	0,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			68.651.400,30	6,52%	2,04%
- SCHRODER METRUS FIM			54.403.819,12	5,16%	1,62%
TOTAL			1.053.670.839,32	100,00%	31,36%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.876.630.310,89	81,36%	55,85%
RENDA VARIÁVEL			79.956.630,41	3,47%	2,38%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			97.380.773,44	4,22%	2,90%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			56.638.198,76	2,46%	1,69%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			196.086.244,73	8,50%	5,84%
TOTAL			2.306.692.158,23	100,00%	68,64%