

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS - PREVIDENCIAL
PLANO I**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2018

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.288.731.976,17</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>980.911.865,56</u>	<u>76,11</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>184.914</u>	<u>674.461.332,32</u>	<u>52,34</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>193.446.639,68</u>	<u>15,01</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>3.502,00</u>	<u>6.630.362,08</u>	<u>0,51</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,88	1,88
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.049.020,58	0,16	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.383.584,48	0,26	0,42
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	3.500	6.630.362,08	0,51	0,51
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,88	-1,88
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,42	-0,42
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>161</u>	<u>80.069.946,71</u>	<u>6,21</u>	
. PARANÁ BANCO		50	19.182.979,90	1,49	1,49
. ABC		1	15.352.796,30	1,19	1,19
. BRADESCO		105	32.311.424,14	2,51	2,51
. BANCO BTG PACTUAL		1	10.099.373,60	0,78	0,78
. SAFRA		4	3.123.372,77	0,24	0,24
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>39.010.148,95</u>	<u>106.746.330,89</u>	<u>8,28</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		516,24	89.308,26	0,01	0,01
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		12.370.794,81	20.759.451,79	1,61	1,61
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		16.323.919,62	47.502.215,98	3,69	3,69
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		252.588,25	29.059.400,13	2,25	2,25
. BRZ MULTIRECEBÍVEIS FIC FIM II		9.999.636,36	561.479,28	0,04	0,04
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		78,65	21.973,10	0,00	0,00
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	6.491.688,45	0,50	0,50
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	144.692,01	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	33.029,75	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	12.276,22	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	1.361.948,41	0,11	0,11
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		9,37	9,35	0,00	0,00
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		673,71	708.858,16	0,06	0,06
<u>Debêntures</u>		<u>29.597</u>	<u>59.670.152,85</u>	<u>4,63</u>	
. LOJAS AMERICANAS		432	5.090.178,53	0,39	0,39
. ECOPISTAS		7.000	7.770.493,80	0,60	0,60
. LOCALIZA		289	3.007.054,06	0,23	0,23
. CEMIG		20.000	29.286.361,89	2,27	2,27
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		849	1.526.710,68	0,12	0,12
. SABESP		887	11.826.952,76	0,92	0,92
. ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		140	1.162.401,13	0,09	0,09
. VALORES A RECEBER			<u>4.599.655,00</u>	0,36	0,36
. COMANCHE PART.			4.599.655,00	0,36	0,36
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>0,00</u>	<u>-4.599.655,00</u>	<u>-0,36</u>	<u>-0,36</u>
. COMANCHE PART.			-4.599.655,00	-0,36	-0,36
<u>Outros Títulos</u>		<u>33</u>	<u>53.333.740,71</u>	<u>4,14</u>	
. CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS		26	5.934.573,04	0,46	0,46
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	15.436.814,63	1,20	1,20
. VALORES A RECEBER		1	107.378.617,97	8,33	8,33
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>-1,00</u>	<u>-75.416.264,93</u>	<u>-5,85</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,59	-0,59
. CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRED. BANCARIO - BANIF			-67.849.136,90	-5,26	-5,26

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			20.319.587,59	1,58
B1. Mercado de Ações			20.319.587,59	1,58
Companhias Abertas		664.687	15.019.166,34	1,17
. AMBEV	ON	35.468	545.497,84	0,04
. BRF - BRASIL FOODS	ON	27.224	597.022,32	0,05
. COSAN	ON	19.800	662.508,00	0,05
. ECORODOVIAS	ON	48.700	456.806,00	0,04
. GERDAU - GGBR	PN	62.364	924.234,48	0,07
. IGUATEMI EMP SHOP S.A	ON	23.800	990.080,00	0,08
. ITAUSA	ON	94	1.250,20	0,00
. ITAUSA	PN	159.709	1.929.284,72	0,15
. LOGG COMERCIAL	ON	2.330	41.986,60	0,00
. MRVE	ON	32.300	399.228,00	0,03
. PETROBRÁS	PN	91.917	2.084.677,56	0,16
. RENT	ON	61.692	1.835.337,00	0,14
. SUZANO PAPEL	PNA	24.300	925.344,00	0,07
. TOTVS	ON	13.400	363.810,00	0,03
. VALE R. DOCE	PNA	61.589	3.141.039,00	0,24
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			121.060,62	0,01
Instituições Financeiras		142.663	5.300.421,25	0,41
. BRADESCO	PN	59.953	2.317.183,45	0,18
. ITAU	PN	82.710	2.936.205,00	0,23
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			47.032,80	0,00
B2. Fundos		0,00	0,00	0,00
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		10.989.366	92.446.085,31	7,17
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.414,82	3.008.622,29	0,23
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.106.147,27	1,56
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.998.808,69	0,23
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		6.121,75	4.367.305,32	0,34
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.115.452,60	978.830,85	0,08
. HAMILTON LANE FIC FIP		12.138,40	15.073.147,36	1,17
. MULTINER FIP		10,17	624.444,47	0,05
.STRATUS SCP BR FIP		4.643.471,00	6.146.915,47	0,48
. P2BR INFR III FIQFIP		5.651,21	10.702.231,29	0,83
. MAUÁ MACRO II FIC DE FIM		6.494,98	4.651.885,28	0,36
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		2.301.824,16	4.394.491,46	0,34
. KINEA CHRONOS FIM		2.885.505,73	4.733.138,04	0,37
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		3.111.507,53	4.726.199,16	0,37
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		4.879.691,69	5.044.084,11	0,39
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		19.644,80	4.889.834,25	0,38
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		15.390.294	44.568.423,67	3,46
. BB MM SCH INV EXTE FI		4.519.272,85	9.864.960,36	0,77
. MSQUARE GL EQ FICFIM		3.305.204,08	7.745.934,25	0,60
. VOT ALLIANZGI FIM □		3.814.282,63	6.630.634,46	0,51
. WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI □		3.465,71	4.952.921,80	0,38
. GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE		46.431,13	5.159.674,58	0,40
. PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR		3.701.637,15	5.272.992,00	0,41
. ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR		4.932.681,62	4.941.306,22	0,38
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			117.011.869,00	9,08
E1 - Investimentos em Shopping Center			86.343.654,30	6,70
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.867.450,00	2,40
. SHOPPING PLAZA SUL			55.268.700,00	4,29
. VALORES A RECEBER			207.504,30	0,02
E2 - Investimento Imobiliário			8.521.000,00	0,66
. PANAMBY			8.521.000,00	0,66
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		136.678,67	22.147.214,70	1,72
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		79.208,00	8.190.899,28	0,64
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	6.239.862,62	0,48
. GGR COVEPI RENDA FII		57.000,00	7.688.730,00	0,60
. VALORES A RECEBER			27.722,80	0,00

F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.566	34.024.144,10	2,64	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.566	33.009.657,44	2,56	
. VALORES A PAGAR (-)			-33.853,79	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.048.340,45	0,08	
G - OUTROS			-549.999,06	-0,04	
. DISPONIVEL			256.799,60	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			333.512,07	0,03	
. OUTROS REALIZAVEIS			90,60	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-20.828,19	0,00	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-1.119.573,14	-0,09	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	89.308,26	0,03%	0,01%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	20.759.451,79	7,81%	1,61%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	47.502.215,98	17,86%	3,69%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	29.059.400,13	10,93%	2,25%
- BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA	21.973,10	0,01%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	6.491.688,45	2,44%	0,50%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	144.692,01	0,05%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	33.029,75	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	12.276,22	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	1.361.948,41	0,51%	0,11%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR	9,35	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	708.858,16	0,27%	0,06%
- BRZ MULTIRECEBÍVEIS FIC FIM II	561.479,28	0,21%	0,04%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	3.008.622,29	1,13%	0,23%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	20.106.147,27	7,56%	1,56%
- FIP BVEP PLAZA	2.998.808,69	1,13%	0,23%
- RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	4.367.305,32	1,64%	0,34%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	978.830,85	0,37%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP	15.073.147,36	5,67%	1,17%
- MULTINER FIP	624.444,47	0,23%	0,05%
- STRATUS SCP BR FIP	6.146.915,47	2,31%	0,48%
- P2BR INFR III FIQFIP	10.702.231,29	4,02%	0,83%
- MAUÁ MACRO II FIC DE FIM	4.651.885,28	1,75%	0,36%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS	4.394.491,46	1,65%	0,34%
- KINEA CHRONOS FIM	4.733.138,04	1,78%	0,37%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM	4.726.199,16	1,78%	0,37%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM	5.044.084,11	1,90%	0,39%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM	4.889.834,25	1,84%	0,38%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO	8.218.622,08	3,09%	0,64%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	6.239.862,62	2,35%	0,48%
- GGR COVEPI RENDA FII	7.688.730,00	2,89%	0,60%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- BB MM SCH INV EXTE FI	9.864.960,36	3,71%	0,77%
- MSQUARE GL EQ FICFIM	7.745.934,25	2,91%	0,60%
- VOT ALLIANZGI FIM	6.630.634,46	2,49%	0,51%
- WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI □	4.952.921,80	1,86%	0,38%
- GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE	5.159.674,58	1,94%	0,40%
- PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR	5.272.992,00	1,98%	0,41%
- ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR	4.941.306,22	1,86%	0,38%
TOTAL	265.908.054,57	100,00%	20,63%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	980.911.865,56	85,17%	76,11%
RENDA VARIÁVEL	20.319.587,59	1,76%	1,58%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	117.011.869,00	10,16%	9,08%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	34.024.144,10	2,95%	2,64%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	-549.999,06	-0,05%	-0,04%
TOTAL	1.151.717.467,19	100,00%	89,37%