

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS - PREVIDENCIAL
PLANO I**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.06.2019

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO	DIVERSIFICAÇÃO
	TIPO			PATRIMÔNIO (%)	(%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.337.365.307,34		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			958.293.555,58	71,66	
<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>		197.414	687.568.617,16	51,41	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			204.241.017,66	15,27	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		3.502,00	6.987.105,41	0,52	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,81	1,81
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.049.020,58	0,15	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.383.584,48	0,25	0,41
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	3.500	6.987.105,41	0,52	0,52
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,81	-1,81
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,41	-0,41
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		219	66.005.271,37	4,94	
. PARANÁ BANCO		100	23.058.378,72	1,72	1,72
. ABC		10	5.515.352,87	0,41	0,41
. BRADESCO		105	34.113.688,04	2,55	2,55
. SAFRA		4	3.317.851,74	0,25	0,25
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		48.677.781,76	131.248.640,88	9,81	
. SANT FIC FI ISN RF D		516,24	92.064,12	0,01	0,01
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		4.249.156,08	7.353.123,80	0,55	0,55
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		2.793.314,17	8.403.922,83	0,63	0,63
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		317.508,27	39.375.754,44	2,94	2,94
. AF GERAES 30		18.245.311,87	20.153.769,66	1,51	1,51
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		78,65	22.625,78	0,00	0,00
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	6.469.905,68	0,48	0,48
. AZ QUEST LUCE		13.018.045,62	18.401.883,89	1,38	1,38
. ARX VINSON FI RF CP		9.414.349,42	10.018.415,50	0,75	0,75
. CA AG VITESSE		576.895,78	12.958.456,74	0,97	0,97
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	140.021,35	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	22.692,85	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	5.193,17	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	975.230,34	0,07	0,07
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		673,71	1.510.580,73	0,11	0,11
. VALORES A RECEBER			5.345.000,00	0,40	0,40
<u>Debêntures</u>		29.167	50.883.140,67	3,80	
. LOJAS AMERICANAS		432	5.283.497,60	0,40	0,40
. ECOPISTAS		7.000	7.260.481,98	0,54	0,54
. CEMIG		20.000	29.209.641,93	2,18	2,18
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		849	926.133,14	0,07	0,07
. SABESP		746	7.333.476,87	0,55	0,55
. ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		140	869.908,85	0,07	0,07
. VALORES A RECEBER			4.599.655,00	0,34	0,34
. COMANCHE PART.			4.599.655,00	0,34	0,34
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		0,00	-4.599.655,00	-0,34	-0,34
. COMANCHE PART.			-4.599.655,00	-0,34	-0,34
<u>Outros Títulos</u>		33	15.600.780,09	1,17	
. CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS		26	4.586.655,95	0,34	0,34
. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO		7	15.306.346,22	1,14	1,14
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,24	0,24
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,57	
. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,57	-0,57
				0,00	0,00

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			56.248.287,28	4,21	
B1. Mercado de Ações			23.052.347,26	1,72	
Companhias Abertas		706.487	17.335.548,09	1,30	
. AMBEV	ON	40.468	723.972,52	0,05	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	27.224	803.652,48	0,06	
. COSAN	ON	19.800	913.770,00	0,07	
. ECORODOVIAS	ON	48.700	524.012,00	0,04	
. FLEURY	ON	74.000	1.579.900,00	0,12	
. GERDAU - GGBR	PN	62.364	947.932,80	0,07	
. ITAUSA	ON	94	1.237,04	0,00	
. ITAUSA	PN	159.709	2.058.649,01	0,15	
. LOGG COMERCIAL	ON	2.330	46.436,90	0,00	
. MRVE	ON	32.300	632.111,00	0,05	
. PETROBRÁS	PN	91.917	2.519.444,97	0,19	
. RENT	ON	61.692	2.528.138,16	0,19	
. SUZANO PAPEL	PNA	24.300	798.255,00	0,06	
. VALE R. DOCE	PNA	61.589	3.191.541,98	0,24	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			66.494,23	0,00	
Instituições Financeiras		154.653	5.716.799,17	0,43	
. BRADESCO	PN	71.943	2.715.128,82	0,20	
. ITAU	PN	82.710	2.999.064,60	0,22	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			2.605,75	0,00	
B2. Fundos		10.297.453,22	33.195.940,02	2,48	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	10.184.238,84	0,76	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	6.600.307,90	0,49	
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	6.704.735,40	0,50	
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	9.706.657,88	0,73	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.280.993	121.386.646,06	9,08	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.414,82	2.209.592,42	0,17	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	19.584.072,78	1,46	
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	3.031.120,83	0,23	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		6.242,85	4.247.371,03	0,32	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.116.840,60	971.569,79	0,07	
. HAMILTON LANE FIC FIP		12.739,10	16.916.059,96	1,26	
. MULTINER FIP		10,17	-29.455,65	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		4.643.471,00	6.347.183,73	0,47	
. P2BR INFR III FIQFIP		5.848,21	12.027.420,15	0,90	
. MAUÁ MACRO II FIC DE FIM		10.034,32	7.264.373,33	0,54	
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	7.198.851,91	0,54	
. KINEA CHRONOS FIM		2.885.505,73	4.936.574,85	0,37	
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	10.099.602,72	0,76	
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.026.748,65	0,97	
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	13.555.559,56	1,01	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		20.322.975	50.466.200,90	3,77	
. BB MM SCH INV EXTE FI		4.519.272,85	11.308.110,79	0,85	
. MSQUARE GL EQ FICFIM		3.305.204,08	9.188.040,70	0,69	
. VOT ALLIANZGI FIM		3.814.282,63	7.885.514,87	0,59	
. WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI		3.465,71	5.464.338,37	0,41	
. GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE		46.431,13	5.726.093,01	0,43	
. PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR		3.701.637,15	5.684.581,44	0,43	
. ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR		4.932.681,62	5.209.521,72	0,39	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			121.068.323,09	9,05	
E1 - Investimentos em Shopping Center			85.883.216,26	6,42	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.481.606,86	2,28	
. SHOPPING PLAZA SUL			55.268.700,00	4,13	
. VALORES A RECEBER			132.909,40	0,01	
E2 - Investimento Imobiliário			8.521.000,00	0,64	
. PANAMBY			8.521.000,00	0,64	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		169.488,67	26.664.106,83	1,99	
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		79.208,00	7.644.364,08	0,57	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	6.248.143,05	0,47	
. GGR COVEPI RENDA FII		89.810,00	12.735.956,10	0,95	
. VALORES A RECEBER			35.643,60	0,00	

F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.478	30.986.108,88	2,32	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.478	29.829.397,53	2,23	
. VALORES A PAGAR (-)			-15.298,39	0,00	
. VALORES A RECEBER			1.172.009,74	0,09	
G - OUTROS			-1.083.814,45	-0,08	
. DISPONIVEL			208.492,87	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			333.512,07	0,02	
. OUTROS REALIZAVEIS			255.336,81	0,02	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.071.126,74	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-810.029,46	-0,06	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	92.064,12	0,03%	0,01%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	7.353.123,80	2,06%	0,55%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	8.403.922,83	2,35%	0,63%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	39.375.754,44	11,01%	2,94%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	10.184.238,84	2,85%	0,76%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	6.600.307,90	1,85%	0,49%
- MOAT CAPITAL FIA	6.704.735,40	1,87%	0,50%
- SPX APACHE FIA	9.706.657,88	2,71%	0,73%
- BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA	22.625,78	0,01%	0,00%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	6.469.905,68	1,81%	0,48%
- CA INDOSUEZ VITESSE FI RENDA FIXA CP	12.958.456,74	3,62%	0,97%
- AZ QUEST LUCE	18.401.883,89	5,15%	1,38%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	140.021,35	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	22.692,85	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	5.193,17	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	975.230,34	0,27%	0,07%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	1.510.580,73	0,42%	0,11%
- AF GERAES 30	20.153.769,66	5,64%	1,51%
- ARX VINSON FI RF CP	10.018.415,50	2,80%	0,75%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	2.209.592,42	0,62%	0,17%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	19.584.072,78	5,48%	1,46%
- FIP BVEP PLAZA	3.031.120,83	0,85%	0,23%
- RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	4.247.371,03	1,19%	0,32%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	971.569,79	0,27%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	16.916.059,96	4,73%	1,26%
- MULTINER FIP	(29.455,65)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	6.347.183,73	1,77%	0,47%
- P2BR INFR III FIQFIP	12.027.420,15	3,36%	0,90%
- MAUÁ MACRO II FIC DE FIM	7.264.373,33	2,03%	0,54%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS	7.198.851,91	2,01%	0,54%
- KINEA CHRONOS FIM	4.936.574,85	1,38%	0,37%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM	10.099.602,72	2,82%	0,76%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM	13.026.748,65	3,64%	0,97%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM	13.555.559,56	3,79%	1,01%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO	7.680.007,68	2,15%	0,57%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	6.248.143,05	1,75%	0,47%
- GGR COVEPI RENDA FII	12.735.956,10	3,56%	0,95%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- BB MM SCH INV EXTE FI	11.308.110,79	3,16%	0,85%
- MSQUARE GL EQ FICFIM	9.188.040,70	2,57%	0,69%
- VOT ALLIANZGI FIM	7.885.514,87	2,21%	0,59%
- WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI	5.464.338,37	1,53%	0,41%
- GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE	5.726.093,01	1,60%	0,43%
- PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR	5.684.581,44	1,59%	0,43%
- ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR	5.209.521,72	1,46%	0,39%
TOTAL	357.616.534,69	100,00%	27,14%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	822.458.258,75	84,41%	61,50%
RENTA VARIÁVEL	23.052.347,26	2,37%	1,72%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	98.990.872,21	10,16%	7,40%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	30.986.108,88	3,18%	2,32%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	-1.083.814,45	-0,11%	-0,08%
TOTAL	974.403.772,65	100,00%	72,86%