

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

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.175.112.381,57		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.044.574.882,37	64,39	
<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>		370.409	1.351.893.690	42,58	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			611.807.952,84	19,27	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		5.072,00	11.414.241,43	0,36	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	44.627.825,93	1,41	1,41
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	2	5.453.009,07	0,17	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	2	5.431.276,56	0,17	0,34
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	5.000	11.343.610,61	0,36	0,36
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	70.630,82	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-44.627.825,93	-1,41	-1,41
- BANCO MORADA		-3	-10.884.285,63	-0,34	-0,34
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		857	201.289.456,87	6,34	
. ABC		321	44.200.573	1,39	1,39
. PARANÁ BANCO		360	51.093.702,80	1,61	1,61
. BRADESCO		176	65.212.657,29	2,05	2,05
. BANCO BTG PACTUAL		0	0,00	0,00	0,00
. SAFRA		94	40.782.523,64	1,28	1,28
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		50.193.077,79	399.104.254,54	12,57	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	62.835,22	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.003,07	1.804,33	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	86.519,21	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		441.190,25	57.897.508,00	1,82	1,82
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.277,82	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.107.918,55	0,66	0,66
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		42.595.553,75	57.433.829,49	1,81	1,81
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	8.459.474,87	0,27	0,27
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		114.603,99	11.951.122,22	0,38	0,38
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	108.100,65	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	66.330,66	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	78.940,57	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.471.349,43	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	16.849.997,28	0,53	0,53
. VINCI VALOREM FIM		246.452,47	56.053.277,83	1,77	1,77
. BRAD RF DI FED EXTRA		11.049.981,97	133.866.402,22	4,22	4,22
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	33.594.566,19	1,06	1,06
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		47.528	68.991.292,82	2,18	
. CEMIG		30.000	46.842.807,08	1,48	1,48
. ECOPISTAS		7.000	4.725.151,66	0,15	0,15
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.013.127,96	0,32	0,32
. SABESP		1.736	7.410.206,12	0,23	0,23
. VALORES A RECEBER					
. COMANCHE PART.			9.349.383,12	0,29	0,29
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS					
. COMANCHE PART.			-9.349.383,12	-0,29	-0,29
<u>Outros Títulos</u>		7	11.881.947,17	0,37	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	16.174.169,25	0,51	0,51
. VALORES A RECEBER			3.274.905,95	0,10	0,10
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS			-7.567.128,03	-0,24	-0,24
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			288.857.636,98	9,10	
B1. Mercado de Ações			76.758.818,41	2,42	
<u>Companhias Abertas</u>		1.946.641	63.536.152,60	2,00	
. AMBEV	ON	120.607	1.686.085,86	0,05	

. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	1.907.313,34	0,06
. COSAN	ON	64.800	5.024.592,00	0,16
. ECORODOVIAS	ON	149.200	1.794.876,00	0,06
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	3.330.968,80	0,10
. ITAUSA	ON	216	2.382,48	0,00
. ITAUSA	PN	491.509	5.200.165,22	0,16
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	253.857	0,01
. MRVE	ON	104.800	1.983.864,00	0,06
. PÃO DE AÇÚCAR	PN	64.000	4.432.000,00	0,14
. PETROBRÁS	PN	258.894	6.446.460,60	0,20
. RENT	ON	189.378	12.729.989,16	0,40
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	4.638.650,00	0,15
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	14.023.230,00	0,44
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			81.718,32	0,00
Instituições Financeiras		499.306	13.222.665,81	0,42
. BRADESCO	PN	245.535	5.966.500,50	0,19
. ITAU	PN	253.771	7.247.699,76	0,23
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			8.465,55	0,00
B2. Fundos		49.522.521,13	212.098.818,57	6,68
. M. SQUARE INST. FIC FIA		6.293.092,63	23.901.448,29	0,75
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	51.380.375,10	1,62
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	26.541.563,49	0,84
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	19.681.021,26	0,62
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	15.081.833,09	0,48
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	40.589.242,55	1,28
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	34.923.334,79	1,10
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		105.578.565	260.381.784,67	8,20
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-205.015,05	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.517,01	2.364.762,94	0,07
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	27.465.394,85	0,87
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.269,00	10.486.476,02	0,33
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	4.986.090,28	0,16
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.098.219,27	6.604.389,18	0,21
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.876.004,07	2.022.667,93	0,06
. HAMILTON LANE FIC FIP		20.896,61	29.738.432,29	0,94
. MULTINER FIP		10,17	-18.136,07	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	14.237.620,00	0,45
. P2BR INFR III FIQFIP		10.250,00	16.406.313,36	0,52
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	7.163.756,80	0,23
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		9.097.590,07	19.679.080,77	0,62
. KINEA CHRONOS FIM		19.486.337,47	35.158.072,39	1,11
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		15.860.872,32	27.246.852,17	0,86
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		29.971.798,56	33.546.864,66	1,06
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		121.264,39	23.498.162,19	0,74
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		26.287.920	84.402.387,46	2,66
. BB MM SCH INV EXTE FI		5.128.757,86	22.651.188,13	0,71
. VOTALLIANZGI FIM		3.790.730,70	13.658.354,29	0,43
. WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI		6.931,42	12.270.055,22	0,39
. GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE		92.862,26	12.166.839,84	0,38
. PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR		7.403.274,30	12.448.827,30	0,39
. ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR		9.865.363,24	11.207.122,68	0,35
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			93.939.561,16	2,96
E1 - Investimentos em Shopping Center			59.510.693,93	1,87
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			35.990.270,16	1,13
. SHOPPING PLAZA SUL			0,00	0,00
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			23.504.205,15	0,74
. VALORES A RECEBER			16.218,62	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			10.641.716,13	0,34
. PANAMBY			10.641.716,13	0,34
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		86.465,45	16.756.057,44	0,53
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		85.681,00	7.499.657,93	0,24
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		784,45	9.216.048,10	0,29
. VALORES A RECEBER			40.351,41	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		44	7.031.093,66	0,22
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		44	7.031.093,66	0,22

F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		3.701	78.138.819,54	2,46	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.701	75.097.710,03	2,37	
. VALORES A PAGAR (-)			-6.091,57	0,00	
. VALORES A RECEBER			3.047.201,08	0,10	
G - OUTROS			324.817.309,39	10,23	
. DISPONIVEL			1.032.224,66	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.927.667,86	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			160.281.882,61	5,05	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			167.373.903,27	5,27	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.140.121,17	-0,16	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-658.247,84	-0,02	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	62.835,22	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	1.804,33	0,00%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	86.519,21	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	57.897.508,00	5,95%	1,82%
- M. SQUARE INST. FIC FIA	23.901.448,29	2,46%	0,75%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	51.380.375,10	5,28%	1,62%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	15.081.833,09	1,55%	0,48%
- MOAT CAPITAL FIA	40.589.242,55	4,17%	1,28%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	8.459.474,87	0,87%	0,27%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	11.951.122,22	1,23%	0,38%
- SPX APACHE FIA	34.923.334,79	3,59%	1,10%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	19.681.021,26	2,02%	0,62%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	108.100,65	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	66.330,66	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	78.940,57	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	1.471.349,43	0,15%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	16.849.997,28	1,73%	0,53%
- SAN FC EXTRA RF REF	14.277,82	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS	21.107.918,55	2,17%	0,66%
- BBM SMID CAPS FICFIA	26.541.563,49	2,73%	0,84%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	57.433.829,49	5,90%	1,81%
- VINCI VALOREM FIM	56.053.277,83	5,76%	1,77%
- BRAD RF DI FED EXTRA	133.866.402,22	13,76%	4,22%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	33.594.566,19	3,45%	1,06%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(205.015,05)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	2.364.762,94	0,24%	0,07%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	27.465.394,85	2,82%	0,87%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	10.486.476,02	1,08%	0,33%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	4.986.090,28	0,51%	0,16%
- RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	6.604.389,18	0,68%	0,21%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.022.667,93	0,21%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP	29.738.432,29	3,06%	0,94%
. MULTINER FIP	-18.136,07	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	14.237.620,00	1,46%	0,45%
- P2BR INFR III FIQFIP	16.406.313,36	1,69%	0,52%
- COPA FLORESTAL III	7.163.756,80	0,74%	0,23%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS	19.679.080,77	2,02%	0,62%
- KINEA CHRONOS FIM	35.158.072,39	3,61%	1,11%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM	27.246.852,17	2,80%	0,86%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM	33.546.864,66	3,45%	1,06%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM	23.498.162,19	2,42%	0,74%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO	7.538.005,71	0,77%	0,24%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	9.216.048,10	0,95%	0,29%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- BB MM SCH INV EXTE FI	22.651.188,13	2,33%	0,71%
- VOT ALLIANZGI FIM	13.658.354,29	1,40%	0,43%
- WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI	12.270.055,22	1,26%	0,39%
- GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE	12.166.839,84	1,25%	0,38%
- PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR	12.448.827,30	1,28%	0,39%
- ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR	11.207.122,68	1,15%	0,35%
TOTAL	972.741.299,09	100,00%	30,64%
GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS

		PRÓPRIA	GARANTIDORES
RENTA FIXA	1.645.470.627,83	74,71%	51,82%
RENTA VARIÁVEL	76.758.818,41	3,49%	2,42%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	77.183.503,72	3,50%	2,43%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	78.138.819,54	3,55%	2,46%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	324.817.309,39	14,75%	10,23%
TOTAL	2.202.369.078,89	100,00%	69,36%