

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS - PREVIDENCIAL
PLANO I**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.493.375.388,31		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.024.250.326,23	68,59	
<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>		201.614	747.564.772,75	50,06	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			224.572.341,81	15,04	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		3.502,00	7.940.527,43	0,53	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,62	1,62
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.049.020,58	0,14	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.383.584,48	0,23	0,36
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	3.500	7.940.527,43	0,53	0,53
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,62	-1,62
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,36	-0,36
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		419	86.467.299,92	5,79	
. PARANÁ BANCO		100	26.066.813,34	1,75	1,75
. ABC		210	16.857.380,14	1,13	1,13
. BRADESCO		105	39.666.863,59	2,66	2,66
. SAFRA		4	3.876.242,85	0,26	0,26
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		15.171.955,10	130.164.514,46	8,72	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	62.835,22	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		441.190,25	57.897.508,00	3,88	3,88
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	5.075.684,92	0,34	0,34
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		38.201,28	3.983.701,81	0,27	0,27
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		11.600.106,61	15.641.034,96	1,05	1,05
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	58.748,73	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	31.534,55	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	43.853,86	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	367.870,95	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.616.665,76	0,38	0,38
. VINCI VALOREM FIM		64.274,34	14.618.588,48	0,98	0,98
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.796.092,22	21.758.985,99	1,46	1,46
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.007.501,23	0,34	0,34
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.746	40.231.264,50	2,69	
. ECOPISTAS		7.000	4.725.151,66	0,32	0,32
. CEMIG		20.000	31.228.538,08	2,09	2,09
. SABESP		746	4.277.574,76	0,29	0,29
. VALORES A RECEBER			4.599.655,00	0,31	0,31
. COMANCHE PART.			4.599.655,00	0,31	0,31
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-4.599.655,00	-0,31	-0,31
. COMANCHE PART.			-4.599.655,00	-0,31	-0,31
<u>Outros Títulos</u>		7	11.881.947,17	0,80	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	16.174.169,25	1,08	1,08
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,22	0,22
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,51	-0,51
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,51	-0,51
				0,00	0,00
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			60.602.628,40	4,06	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			21.306.866,85	1,43	
<u>Companhias Abertas</u>		541.112	17.795.284,23	1,19	

. AMBEV	ON	33.068	462.290,64	0,03
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	491.797,72	0,03
. COSAN	ON	16.200	1.256.148,00	0,08
. ECORODOVIAS	ON	39.700	477.591,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.151.786,40	0,08
. ITAUSA	PN	130.709	1.382.901,22	0,09
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	59.460,10	0,00
. MRVE	ON	26.400	499.752,00	0,03
. PÃO DE AÇÚCAR	PN	21.400	1.481.950,00	0,10
. PETROBRÁS	PN	75.517	1.880.373,30	0,13
. RENT	ON	52.911	3.556.677,42	0,24
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.124.350,00	0,08
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	3.922.542,00	0,26
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			47.664,43	0,00
Instituições Financeiras		132.547	3.511.582,62	0,24
. BRADESCO	PN	64.837	1.575.539,10	0,11
. ITAU	PN	67.710	1.933.797,60	0,13
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			2.245,92	0,00
B2. Fundos		10.297.453,22	39.295.761,55	2,63
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	13.980.167,52	0,94
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.303.004,84	0,49
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	8.354.783,59	0,56
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	9.657.805,60	0,65
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		23.676.264	124.645.826,96	8,35
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.517,01	2.364.762,94	0,16
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.980.677,86	1,40
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.991.654,17	0,20
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		6.368.853,49	4.623.145,02	0,31
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.125.602,34	1.213.600,65	0,08
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.791,76	19.627.365,29	1,31
. MULTINER FIP		10,17	-18.136,07	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	7.118.810,00	0,48
. P2BR INFR III FIQFIP		6.832,17	10.935.676,94	0,73
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	7.760.380,95	0,52
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	13.641.463,35	0,91
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	10.886.953,87	0,73
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.313.492,58	0,89
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	9.205.979,41	0,62
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		8.684.216	24.046.422,52	1,61
. WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI		3.465,71	6.135.027,61	0,41
. GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE		46.431,13	6.083.419,92	0,41
. PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR		3.701.637,15	6.224.413,65	0,42
. ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR		4.932.681,62	5.603.561,34	0,38
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.691.994,17	4,20
E1 - Investimentos em Shopping Center			35.990.270,16	2,41
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			35.990.270,16	2,41
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			10.641.716,13	0,71
. PANAMBY			10.641.716,13	0,71
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		72.921,67	11.905.385,62	0,80
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		72.451,00	6.341.636,03	0,42
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	5.529.628,84	0,37
. VALORES A RECEBER			34.120,75	0,00
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		26,00	4.154.622,26	0,28
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		26	4.154.622,26	0,28
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.219	22.924.147,99	1,54
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.219	22.208.920,66	1,49
. VALORES A PAGAR (-)			-1.207,95	0,00

. VALORES A RECEBER			716.435,28	0,05	
G - OUTROS			174.214.042,04	11,67	
. DISPONIVEL			521.656,90	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,66	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			90.177.588,25	6,04	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.071.497,06	-0,07	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	62.835,22	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	57.897.508,00	17,54%	3,88%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	13.980.167,52	4,24%	0,94%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	7.303.004,84	2,21%	0,49%
- MOAT CAPITAL FIA	8.354.783,59	2,53%	0,56%
- SPX APACHE FIA	9.657.805,60	2,93%	0,65%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	5.075.684,92	1,54%	0,34%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	3.983.701,81	1,21%	0,27%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	58.748,73	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	31.534,55	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	43.853,86	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	367.870,95	0,11%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	5.616.665,76	1,70%	0,38%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	15.641.034,96	4,74%	1,05%
- VINCI VALOREM FIM	14.618.588,48	4,43%	0,98%
- BRAD RF DI FED EXTRA	21.758.985,99	6,59%	1,46%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.007.501,23	1,52%	0,34%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	2.364.762,94	0,72%	0,16%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	20.980.677,86	6,36%	1,40%
- FIP BVPE PLAZA	2.991.654,17	0,91%	0,20%
- RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	4.623.145,02	1,40%	0,31%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.213.600,65	0,37%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP	19.627.365,29	5,95%	1,31%
- MULTINER FIP	(18.136,07)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	7.118.810,00	2,16%	0,48%
- P2BR INFR III FIQFIP	10.935.676,94	3,31%	0,73%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS	7.760.380,95	2,35%	0,52%
- KINEA CHRONOS FIM	13.641.463,35	4,13%	0,91%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM	10.886.953,87	3,30%	0,73%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM	13.313.492,58	4,03%	0,89%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM	9.205.979,41	2,79%	0,62%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO	6.375.756,78	1,93%	0,43%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	5.529.628,84	1,68%	0,37%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI	6.135.027,61	1,86%	0,41%
- GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE	6.083.419,92	1,84%	0,41%
- PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR	6.224.413,65	1,89%	0,42%
- ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR	5.603.561,34	1,70%	0,38%
TOTAL	330.057.911,11	100,00%	22,10%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	894.085.811,77	76,86%	59,87%
RENDA VARIÁVEL	21.306.866,85	1,83%	1,43%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	50.786.608,55	4,37%	3,40%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	22.924.147,99	1,97%	1,54%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	174.214.042,04	14,98%	11,67%

TOTAL	1.163.317.477,20	100,00%	77,90%
-------	------------------	---------	--------