

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.01.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.425.180.581,01		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.007.204.619,74	70,67	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		201.614	768.911.980,53	53,95	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			186.944.971,07	13,12	
Certificado de Depósito Bancário		3.502,00	8.198.035,77	0,58	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,70	1,70
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.049.020,58	0,14	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.383.584,48	0,24	0,38
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	3.500	8.198.035,77	0,58	0,58
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,70	-1,70
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,38	-0,38
Letra Financeira Subordinada		415	85.373.178,04	5,99	
. PARANÁ BANCO		100	26.826.052,87	1,88	1,88
. ABC		210	17.492.280,65	1,23	1,23
. BRADESCO		105	41.054.844,52	2,88	2,88
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		3.840.855,51	93.373.757,26	6,55	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	63.122,67	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		441.190,25	59.824.957,33	4,20	4,20
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.484.568,14	0,31	0,31
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		38.201,28	4.149.344,52	0,29	0,29
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.635.478,62	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	57.211,72	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	31.219,05	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	44.190,92	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	350.916,68	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.857.297,96	0,41	0,41
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	382.001,41	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		943.122,30	11.466.786,35	0,80	0,80
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.026.661,89	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
Debêntures		27.275	39.166.251,22	2,75	
. ECOISTAS		7.000	4.240.204,56	0,30	0,30
. CEMIG		20.000	32.126.037,22	2,25	2,25
. SABESP		275	2.800.009,44	0,20	0,20
. VALORES A RECEBER			4.599.655,00	0,32	0,32
. COMANCHE PART.			4.599.655,00	0,32	0,32
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-4.599.655,00	-0,32	-0,32
. COMANCHE PART.			-4.599.655,00	-0,32	-0,32
Outros Títulos		7	12.181.416,92	0,85	
. Cedula de Credito Bancario		7	16.473.639,00	1,16	1,16
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,23	0,23
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,53	
. Cedula de Credito Bancario - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,53	-0,53
				0,00	0,00
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			63.082.197,10	4,43	
B1. Mercado de Ações			22.080.417,53	1,55	
Companhias Abertas		541.112	18.470.684,21	1,30	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. AMBEV	ON	33.068	499.657,48	0,04
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	473.715,28	0,03
. COSAN	ON	16.200	1.215.972,00	0,09
. ECORODOVIAS	ON	39.700	481.561,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.184.913,00	0,08
. ITAUSA	PN	130.709	1.386.822,49	0,10
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	57.955,00	0,00
. MRVE	ON	26.400	501.600,00	0,04
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	1.615.272,00	0,11
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.015.548,73	0,14
. RENT	ON	52.911	3.379.954,68	0,24
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.234.795,00	0,09
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	4.422.917,55	0,31
Instituições Financeiras		132.547	3.522.968,78	0,25
. BRADESCO	PN	64.837	1.604.067,38	0,11
. ITAU	PN	67.710	1.918.901,40	0,13
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			86.764,54	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	41.001.779,57	2,88
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	14.913.640,93	1,05
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.326.338,91	0,51
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	8.382.303,83	0,59
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.379.495,90	0,73
C - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		42.047.975	127.975.271,22	8,98
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.533,97	2.370.267,39	0,17
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.330.716,73	1,43
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.989.358,52	0,21
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	4.702.906,19	0,33
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.125.602,34	1.208.581,26	0,08
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	20.484.956,60	1,44
. MULTINER FIP		10,17	-9.742,38	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.113.415,00	0,57
. P2BR INFR III FIQFIP		7.088,83	12.111.309,77	0,85
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	7.852.941,15	0,55
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	13.727.374,13	0,96
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	11.042.349,71	0,77
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.578.691,68	0,95
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	9.472.145,47	0,66
D - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	56.859.746,16	3,99
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	56.859.746,16	3,99
E - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			57.646.812,74	4,04
E1 - Investimentos em Shopping Center			31.170.061,42	2,19
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			31.170.061,42	2,19
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			11.889.746,06	0,83
. PANAMBY			11.889.746,06	0,83
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		70.921,67	12.501.731,51	0,88
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		70.451,00	6.333.544,90	0,44
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	5.952.648,40	0,42
. VALORES A RECEBER			215.685,36	0,02
. VALORES A PAGAR			-147,15	0,00
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		26,00	2.085.273,75	0,15
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		26	2.085.273,75	0,15

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.193	20.255.047,55	1,42	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.193	21.261.561,83	1,49	
. VALORES A PAGAR (-)			-3.957,87	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.002.556,41	-0,07	
G - OUTROS			92.156.886,50	6,47	
. DISPONIVEL			543.769,37	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,94	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			93.102.722,08	6,53	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.152.501,50	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.923.397,40	-5,96	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	63.122,67	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	59.824.957,33	18,04%	4,20%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	14.913.640,93	4,50%	1,05%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	7.326.338,91	2,21%	0,51%
- MOAT CAPITAL FIA	8.382.303,83	2,53%	0,59%
- SPX APACHE FIA	10.379.495,90	3,13%	0,73%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	4.484.568,14	1,35%	0,31%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	4.149.344,52	1,25%	0,29%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	57.211,72	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	31.219,05	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	44.190,92	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	350.916,68	0,11%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	5.857.297,96	1,77%	0,41%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	1.635.478,62	0,49%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM	382.001,41	0,12%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA	11.466.786,35	3,46%	0,80%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.026.661,89	1,52%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	2.370.267,39	0,71%	0,17%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	20.330.716,73	6,13%	1,43%
- FIP BVEP PLAZA	2.989.358,52	0,90%	0,21%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	4.702.906,19	1,42%	0,33%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	1.208.581,26	0,36%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP	20.484.956,60	6,18%	1,44%
- MULTINER FIP	(9.742,38)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	8.113.415,00	2,45%	0,57%
- P2BR INFR III FIQFIP	12.111.309,77	3,65%	0,85%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS	7.852.941,15	2,37%	0,55%
- KINEA CHRONOS FIM	13.727.374,13	4,14%	0,96%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM	11.042.349,71	3,33%	0,77%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM	13.578.691,68	4,09%	0,95%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM	9.472.145,47	2,86%	0,66%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO	6.549.083,11	1,97%	0,46%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	5.952.648,40	1,79%	0,42%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER METRUS FIM	56.859.746,16	17,14%	3,99%
TOTAL	331.712.285,72	100,00%	23,28%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	913.830.862,48	83,57%	64,12%
RENDA VARIÁVEL	22.080.417,53	2,02%	1,55%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	45.145.081,23	4,13%	3,17%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	20.255.047,55	1,85%	1,42%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	92.156.886,50	8,43%	6,47%
TOTAL	1.093.468.295,29	100,00%	76,72%