

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS - PREVIDENCIAL
PLANO II**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.513.207.461,46		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			853.388.688,25	56,40	
<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>		159.578	540.499.408,51	35,72	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			284.129.251,42	18,78	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1.500,00	3.403.083,18	0,22	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	13.141.991,09	0,87	0,87
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.403.988,49	0,22	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.047.692,08	0,14	0,36
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	1.500	3.403.083,18	0,22	0,22
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-13.141.991,09	-0,87	-0,87
- BANCO MORADA		-2	-5.451.680,57	-0,36	-0,36
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		531	114.822.156,95	7,59	
. BRADESCO		71	25.545.793,70	1,69	
. SAFRA		90	36.906.280,79	2,44	
. PARANÁ BANCO		260,00	25.026.889,46	1,65	
. ABC		110,00	27.343.193,00	1,81	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		37.525.664,41	165.904.011,29	10,96	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	3.383.789,95	0,22	0,22
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		76.402,72	7.967.420,41	0,53	0,53
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.800.317,47	41.529.690,91	2,74	2,74
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	30.844,95	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	13.514,80	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	17.477,21	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	735.652,32	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.233.331,52	0,74	0,74
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.089.486,23	49.542.597,40	3,27	3,27
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.015.002,47	0,66	0,66
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	41.434.689,35	2,74	2,74
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		19.782	28.760.028,32	1,90	
. CEMIG		10.000	15.614.269,00	1,03	1,03
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.013.127,96	0,66	0,66
. SABESP		990	3.132.631,36	0,21	0,21
. VALORES A RECEBER			3.127.765,40	0,21	
. COMANCHE PART.			3.127.765,40	0,21	0,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-3.127.765,40	-0,21	
. COMANCHE PART.			-3.127.765,40	-0,21	-0,21
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			228.255.008,58	15,08	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			55.451.951,56	3,66	
<u>Companhias Abertas</u>		1.405.529	45.740.868,37	3,02	
. AMBEV	ON	87.539	1.223.795,22	0,08	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.415.515,62	0,09	

. COSAN	ON	48.600	3.768.444,00	0,25
. ECORODOVIAS	ON	109.500	1.317.285,00	0,09
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.179.182,40	0,14
. ITAUSA	ON	216	2.382,48	0,00
. ITAUSA	PN	360.800	3.817.264,00	0,25
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	194.396,72	0,01
. MRVE	ON	78.400	1.484.112,00	0,10
. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	2.950.050,00	0,19
. PETROBRÁS	PN	183.377	4.566.087,30	0,30
. RENT	ON	136.467	9.173.311,74	0,61
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.514.300,00	0,23
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	10.100.688,00	0,67
. VALORES A RECEBER				0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			34.053,89	0,00
<u>Instituições Financeiras</u>		<u>366.759</u>	<u>9.711.083,19</u>	<u>0,64</u>
. BRADESCO	PN	180.698	4.390.961,40	0,29
. ITAU	PN	186.061	5.313.902,16	0,35
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			6.219,63	0,00
<u>B2. Fundos</u>		<u>39.225.067,92</u>	<u>172.803.057,02</u>	<u>11,42</u>
. M. SQUARE INST. FIC FIA		6.293.092,63	23.901.448,29	1,58
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	37.400.207,58	2,47
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	32.234.458,96	2,13
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	25.265.529,19	1,67
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	26.541.563,49	1,75
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	19.681.021,26	1,30
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	7.778.828,25	0,51
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>63.622.910,29</u>	<u>135.735.957,71</u>	<u>8,97</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-205.015,05	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	6.484.716,99	0,43
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.269,00	10.486.476,02	0,69
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.994.436,11	0,13
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		2.729.365,78	1.981.244,16	0,13
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		750.401,73	809.067,28	0,05
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.104,85	10.111.067,00	0,67
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	7.118.810,00	0,47
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.417,83	5.470.636,42	0,36
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	7.163.756,80	0,47
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		5.509.985,26	11.918.699,82	0,79
. KINEA CHRONOS FIM		11.925.565,78	21.516.609,04	1,42
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		9.523.673,63	16.359.898,30	1,08
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		18.077.115,65	20.233.372,08	1,34
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		73.756,10	14.292.182,78	0,94
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>17.603.704</u>	<u>60.355.964,94</u>	<u>3,99</u>
. BB MM SCH INV EXTE FI		5.128.757,86	22.651.188,13	1,50
. VOT ALLIANZGI FIM		3.790.730,70	13.658.354,29	0,90
. 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	0,40
. PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR		3.701.637,15	6.224.413,65	0,41
. ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR		4.932.681,62	5.603.561,34	0,37
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>31.247.566,99</u>	<u>2,06</u>
<u>E1 - Investimentos em Shopping Center</u>			<u>23.520.423,77</u>	<u>1,55</u>
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			23.504.205,15	1,55
. VALORES A RECEBER			16.218,62	0,00
<u>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</u>		<u>13.543,78</u>	<u>4.850.671,82</u>	<u>0,32</u>
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		13.230,00	1.158.021,90	0,08
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	3.686.419,26	0,24
. VALORES A RECEBER			6.230,66	<u>0,00</u>
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>

E3 - Outros Investimentos Imobiliário		18,00	2.876.471,40	0,19	
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		18	2.876.471,40	0,19	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.482	55.214.671,55	3,65	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.482	52.888.789,37	3,50	
. VALORES A PAGAR (-)			-4.883,62	0,00	
. VALORES A RECEBER			2.330.765,80	0,15	
G - OUTROS			149.009.603,44	9,85	
. DISPONIVEL			186.323,87	0,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,77	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			77.196.315,02	5,10	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-602.266,05	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- M. SQUARE INST. FIC FIA			23.901.448,29	4,43%	1,58%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			37.400.207,58	6,93%	2,47%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.778.828,25	1,44%	0,51%
- MOAT CAPITAL FIA			32.234.458,96	5,97%	2,13%
- BBM SMID CAPS FICFIA			26.541.563,49	4,92%	1,75%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			3.383.789,95	0,63%	0,22%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			7.967.420,41	1,48%	0,53%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			19.681.021,26	3,65%	1,30%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			30.844,95	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			13.514,80	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			17.477,21	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			25.265.529,19	4,68%	1,67%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			735.652,32	0,14%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.233.331,52	2,08%	0,74%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			41.529.690,91	7,70%	2,74%
- BRAD RF DI FED EXTRA			49.542.597,40	9,18%	3,27%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.015.002,47	1,86%	0,66%
- VINCI VALOREM FIM			41.434.689,35	7,68%	2,74%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(205.015,05)	-0,04%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			6.484.716,99	1,20%	0,43%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			10.486.476,02	1,94%	0,69%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.994.436,11	0,37%	0,13%
- RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES			1.981.244,16	0,37%	0,13%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			809.067,28	0,15%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP			10.111.067,00	1,87%	0,67%
- STRATUS SCP BR FIP			7.118.810,00	1,32%	0,47%
- P2BR INFR III FIQFIP			5.470.636,42	1,01%	0,36%
- COPA FLORESTAL III			7.163.756,80	1,33%	0,47%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			11.918.699,82	2,21%	0,79%
- KINEA CHRONOS FIM			21.516.609,04	3,99%	1,42%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			16.359.898,30	3,03%	1,08%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			20.233.372,08	3,75%	1,34%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			14.292.182,78	2,65%	0,94%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			3.686.419,26	0,68%	0,24%
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO			1.164.252,56	0,22%	0,08%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- BB MM SCH INV EXTE FI			22.651.188,13	4,20%	1,50%
- VOT ALLIANZGI FIM			13.658.354,29	2,53%	0,90%
- WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI			6.135.027,61	1,14%	0,41%
- GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE			6.083.419,92	1,13%	0,40%

- PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR	6.224.413,65	1,15%	0,41%
- ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR	5.603.561,34	1,04%	0,37%
TOTAL	539.649.662,78	100,00%	35,66%
GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	687.484.676,96	70,62%	45,43%
RENDA VARIÁVEL	55.451.951,56	5,69%	3,66%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.396.895,17	2,71%	1,74%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	55.214.671,55	5,67%	3,65%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	149.009.603,44	15,31%	9,85%
TOTAL	973.557.798,68	100,00%	64,34%