

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.563.707.234,32		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			940.232.206,07	60,13	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		157.028	562.353.006,52	35,96	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			348.591.663,83	22,29	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1.500,00	3.716.637,82	0,24	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	13.141.991,09	0,84	0,84
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.403.988,49	0,22	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.047.692,08	0,13	0,35
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	1.500	3.716.637,82	0,24	0,24
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-13.141.991,09	-0,84	-0,84
- BANCO MORADA		-2	-5.451.680,57	-0,35	-0,35
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		1.311	143.820.473,65	9,20	
. BRADESCO		61	25.165.441,52	1,61	
. DAYCOVAL		500	25.513.161,29	1,63	
. SAFRA		90	40.184.210,44	2,57	
. PARANÁ BANCO		250,00	24.726.939,30	1,58	
. ABC		410,00	28.230.721,10	1,81	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		39.779.130,70	201.054.552,36	12,86	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.846.981,76	0,18	0,18
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		106.364,55	11.477.829,84	0,73	0,73
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	42.623.534,36	2,73	2,73
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	24.499,96	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	8.412,48	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	15.588,04	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	744.302,60	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.854.897,90	0,76	0,76
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.432.518,91	78.988.833,89	5,05	5,05
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.149.861,92	0,65	0,65
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	42.319.809,61	2,71	2,71
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		19.782	29.287.535,72	1,87	
. CEMIG		10.000	16.132.637,40	1,03	1,03
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.651.005,34	0,68	0,68
. SABESP		990	2.503.892,98	0,16	0,16
. VALORES A RECEBER			3.127.765,40	0,20	
. COMANCHE PART.			3.127.765,40	0,20	0,20
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-3.127.765,40	-0,20	
. COMANCHE PART.			-3.127.765,40	-0,20	-0,20
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			263.202.568,14	16,83	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			66.172.736,82	4,23	
<u>Companhias Abertas</u>		1.593.929	55.397.160,38	3,54	
. AMBEV	ON	87.539	1.494.290,73	0,10	
. ASSAI ATACADISTA	ON	42.600	3.686.604,00	0,24	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.756.061,82	0,11	
. COSAN	ON	194.400	4.657.824,00	0,30	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

. ECORODOVIAS	ON	109.500	1.298.670,00	0,08
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.855.114,64	0,18
. ITAUSA	ON	216	2.462,40	0,00
. ITAUSA	PN	360.800	4.022.920,00	0,26
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	179.747,68	0,01
. MRVE	ON	78.400	1.280.272,00	0,08
. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	1.646.916,00	0,11
. PETROBRÁS	PN	183.377	5.396.785,11	0,35
. RENT	ON	136.467	8.733.888,00	0,56
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.720.182,00	0,24
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	14.665.422,00	0,94
Instituições Financeiras		384.828	10.658.892,71	0,68
. BRADESCO	PN	198.767	5.114.274,91	0,33
. ITAU	PN	186.061	5.544.617,80	0,35
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			116.683,73	0,01
B2. Fundos		39.225.067,92	197.029.831,32	12,60
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	26.645.106,92	1,70
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	40.613.586,40	2,60
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	34.765.327,54	2,22
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	31.948.706,67	2,04
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	30.546.294,02	1,95
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	23.307.392,01	1,49
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	9.203.417,76	0,59
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		63.675.416,59	137.371.008,40	8,78
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-138.782,92	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	6.201.369,15	0,40
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	10.299.641,28	0,66
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		2.000,00	1.801.867,38	0,12
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		2.768.765,30	738.479,40	0,05
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.142.765,85	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	10.790.651,92	0,69
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	9.039.170,00	0,58
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.659,17	6.665.324,20	0,43
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	1.014.857,50	0,06
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		5.509.985,26	12.478.352,88	0,80
. KINEA CHRONOS FIM		11.925.565,78	22.276.194,84	1,42
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		9.523.673,63	17.883.851,07	1,14
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		18.077.115,65	20.899.705,40	1,34
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		73.756,10	16.277.560,49	1,04
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	69.307.955,50	4,43
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	69.307.955,50	4,43
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			24.733.621,49	1,58
E1 - Investimentos em Shopping Center			20.768.120,72	1,33
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.681.664,39	1,32
. VALORES A RECEBER			86.456,33	0,01
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	3.965.500,77	0,25
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	3.965.500,77	0,25
. VALORES A RECEBER				0,00
. VALORES A PAGAR				0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.312	47.479.025,86	3,04
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.312	47.994.129,32	3,07
. VALORES A PAGAR (-)			-8.943,13	0,00
. VALORES A RECEBER			-506.160,33	-0,03

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO II

G - OUTROS			81.380.848,86	5,20	
. DISPONIVEL			246.408,60	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,62	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			81.823.325,36	5,23	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-688.885,10	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,62	

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			26.645.106,92	4,38%	1,70%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			40.613.586,40	6,67%	2,60%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			9.203.417,76	1,51%	0,59%
- MOAT CAPITAL FIA			34.765.327,54	5,71%	2,22%
- BBM SMID CAPS FICFIA			30.546.294,02	5,02%	1,95%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.846.981,76	0,47%	0,18%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.477.829,84	1,89%	0,73%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			23.307.392,01	3,83%	1,49%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			24.499,96	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			8.412,48	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			15.588,04	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA			31.948.706,67	5,25%	2,04%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			744.302,60	0,12%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.854.897,90	1,95%	0,76%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			42.623.534,36	7,00%	2,73%
- BRAD RF DI FED EXTRA			78.988.833,89	12,98%	5,05%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.149.861,92	1,67%	0,65%
- VINCI VALOREM FIM			42.319.809,61	6,95%	2,71%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(138.782,92)	-0,02%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			6.201.369,15	1,02%	0,40%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			10.299.641,28	1,69%	0,66%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.801.867,38	0,30%	0,12%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			738.479,40	0,12%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.142.765,85	0,19%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			10.790.651,92	1,77%	0,69%
- STRATUS SCP BR FIP			9.039.170,00	1,48%	0,58%
- P2BR INFR III FIQFIP			6.665.324,20	1,09%	0,43%
- COPA FLORESTAL III			1.014.857,50	0,17%	0,06%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			12.478.352,88	2,05%	0,80%
- KINEA CHRONOS FIM			22.276.194,84	3,66%	1,42%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			17.883.851,07	2,94%	1,14%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			20.899.705,40	3,43%	1,34%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			16.277.560,49	2,67%	1,04%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			3.965.500,77	0,65%	0,25%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			69.307.955,50	11,39%	4,43%
TOTAL			608.728.848,35	100,00%	38,93%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			739.177.653,71	77,40%	47,27%
RENDA VARIÁVEL			66.172.736,82	6,93%	4,23%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.768.120,72	2,17%	1,33%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			47.479.025,86	4,97%	3,04%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			81.380.848,86	8,52%	5,20%
TOTAL			954.978.385,97	100,00%	61,07%