

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.470.034.096,51		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.059.828.588,49	72,10	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		186.754	742.077.926,20	50,48	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			265.452.090,92	18,06	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		2,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,65	1,65
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.049.020,58	0,14	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.383.584,48	0,23	0,37
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,65	-1,65
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,37	-0,37
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		838	81.993.471,84	5,58	
. PARANÁ BANCO		90	26.598.624,63	1,81	1,81
. ABC		210	17.561.871,01	1,19	1,19
. DAYCOVAL		100	4.984.031,77	0,34	0,34
. BRADESCO		438	32.848.944,43	2,23	2,23
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		10.205.887,89	183.458.619,08	12,48	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	64.507,17	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	70.463.396,25	4,79	4,79
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.199.850,95	0,29	0,29
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		53.182,19	5.701.783,42	0,39	0,39
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.649.342,03	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	46.327,82	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	15.973,33	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	35.383,63	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	383.202,54	0,03	0,03
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.902.994,25	0,40	0,40
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	388.610,55	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.230.174,51	89.491.947,79	6,09	6,09
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.115.299,35	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.275	39.127.815,42	2,66	
. ECOPISTAS		7.000	3.033.112,90	0,21	0,21
. CEMIG		20.000	33.051.636,35	2,25	2,25
. SABESP		275	3.043.066,17	0,21	0,21
. 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	13.170.755,95	0,90	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.462.978,03	1,19	1,19
. 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	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,51	-0,51
				0,00	0,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			65.736.051,37	4,47
B1. Mercado de Ações			<u>23.637.745,86</u>	<u>1,61</u>
Companhias Abertas		696.712	<u>19.841.741,61</u>	<u>1,35</u>
. AMBEV	ON	33.068	565.462,80	0,04
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	1.798.670,00	0,12
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	522.828,08	0,04
. COSAN	ON	64.800	1.428.840,00	0,10
. ECORODOVIAS	ON	39.700	391.045,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.443.300,48	0,10
. ITAUSA	PN	130.709	1.510.996,04	0,10
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	48.751,40	0,00
. MRVE	ON	26.400	361.416,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	606.262,00	0,04
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.053.307,23	0,14
. RENT	ON	52.911	2.934.444,06	0,20
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.213.900,00	0,08
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	4.962.518,52	0,34
Instituições Financeiras		139.030	<u>3.746.005,40</u>	<u>0,25</u>
. BRADESCO	PN	71.320	1.651.058,00	0,11
. ITAU	PN	67.710	2.094.947,40	0,14
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			49.998,85	0,00
B2. Fundos		10.297.453,22	<u>42.098.305,51</u>	<u>2,86</u>
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	14.754.184,40	1,00
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	8.177.429,79	0,56
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.899.167,73	0,54
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	11.267.523,59	0,77
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		42.067.336	<u>122.534.906,23</u>	<u>8,34</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.587,21	2.277.991,06	0,15
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.022.886,10	1,36
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.701.836,33	0,18
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	1.718.602,21	0,12
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.708.758,90	0,12
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	14.471.491,40	0,98
. MULTINER FIP		10,17	-8.179,00	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	9.039.215,00	0,61
. P2BR INFR III FIQFIP		7.314,83	13.415.339,07	0,91
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	8.122.259,77	0,55
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	14.047.962,95	0,96
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	11.588.403,08	0,79
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.634.389,72	0,93
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	9.793.949,64	0,67
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	<u>55.269.025,84</u>	<u>3,76</u>
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	55.269.025,84	3,76
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>52.673.882,79</u>	<u>3,58</u>
E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>30.490.340,45</u>	<u>2,07</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.490.340,45	2,07
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			<u>15.211.413,00</u>	<u>1,03</u>
. PANAMBY			15.211.413,00	1,03
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

E3 - Investimento Fundo Imobiliário		<u>470,67</u>	<u>6.972.129,34</u>	<u>0,47</u>	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	6.972.129,34	0,47	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>1.065</u>	<u>16.923.104,11</u>	<u>1,15</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.065	18.056.343,06	1,23	
. VALORES A PAGAR (-)			-1.808,25	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.131.430,70	-0,08	
G - OUTROS			<u>97.068.537,68</u>	<u>6,60</u>	
. DISPONIVEL			797.815,76	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,75	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			97.793.973,14	6,65	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.165.623,02	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.943.922,15	-5,78	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			64.507,17	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			70.463.396,25	17,17%	4,79%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			14.754.184,40	3,60%	1,00%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.177.429,79	1,99%	0,56%
- MOAT CAPITAL FIA			7.899.167,73	1,93%	0,54%
- SPX APACHE FIA			11.267.523,59	2,75%	0,77%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.199.850,95	1,02%	0,29%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			5.701.783,42	1,39%	0,39%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			46.327,82	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			15.973,33	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			35.383,63	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			383.202,54	0,09%	0,03%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.902.994,25	1,44%	0,40%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.649.342,03	0,40%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			388.610,55	0,09%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			89.491.947,79	21,81%	6,09%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.115.299,35	1,25%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.277.991,06	0,56%	0,15%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			20.022.886,10	4,88%	1,36%
- FIP BVEP PLAZA			2.701.836,33	0,66%	0,18%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.718.602,21	0,42%	0,12%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.708.758,90	0,42%	0,12%
- HAMILTON LANE FIC FIP			14.471.491,40	3,53%	0,98%
- MULTINER FIP			(8.179,00)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			9.039.215,00	2,20%	0,61%
- P2BR INFR III FIQFIP			13.415.339,07	3,27%	0,91%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			8.122.259,77	1,98%	0,55%
- KINEA CHRONOS FIM			14.047.962,95	3,42%	0,96%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			11.588.403,08	2,82%	0,79%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			13.634.389,72	3,32%	0,93%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			9.793.949,64	2,39%	0,67%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			6.972.129,34	1,70%	0,47%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			55.269.025,84	13,47%	3,76%
TOTAL			410.332.986,00	100,00%	27,91%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			876.369.969,41	82,70%	59,62%
RENDA VARIÁVEL			23.637.745,86	2,23%	1,61%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			45.701.753,45	4,31%	3,11%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			16.923.104,11	1,60%	1,15%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			97.068.537,68	9,16%	6,60%
TOTAL			1.059.701.110,51	100,00%	72,09%