

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.418.860.346,33		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.028.323.697,31	72,48	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		201.614	758.386.297,83	53,45	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			216.918.578,03	15,29	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		3.502,00	8.061.699,03	0,57	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,71	1,71
. 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	8.061.699,03	0,57	0,57
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,71	-1,71
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,38	-0,38
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		419	88.472.096,20	6,24	
. PARANÁ BANCO		100	26.448.056,77	1,86	1,86
. ABC		210	17.666.087,72	1,25	1,25
. BRADESCO		105	40.410.409,24	2,85	2,85
. SAFRA		4	3.947.542,47	0,28	0,28
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		14.189.127,97	120.384.782,80	8,48	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	63.006,77	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		441.190,25	59.686.791,86	4,21	4,21
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.558.120,22	0,32	0,32
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		38.201,28	4.152.900,24	0,29	0,29
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		11.600.106,61	15.956.837,65	1,12	1,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	58.423,45	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	30.881,13	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	40.237,63	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	344.366,25	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.874.594,04	0,41	0,41
. VINCI VALOREM FIM		64.274,34	14.726.964,89	1,04	1,04
. BRAD RF DI FED EXTRA		813.265,08	9.872.964,51	0,70	0,70
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.018.694,16	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.746	40.890.206,49	2,88	
. ECOPISTAS		7.000	4.813.113,94	0,34	0,34
. CEMIG		20.000	31.727.473,64	2,24	2,24
. SABESP		746	4.349.618,91	0,31	0,31
. 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
<u>Outros Títulos</u>		7	12.128.614,96	0,85	
. Cedula de Credito Bancario		7	16.420.837,04	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			65.140.170,98	4,59	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			23.074.586,31	1,63	
<u>Companhias Abertas</u>		541.112	19.139.741,12	1,35	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. AMBEV	ON	33.068	517.514,20	0,04
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	492.020,96	0,03
. COSAN	ON	16.200	1.226.826,00	0,09
. ECORODOVIAS	ON	39.700	530.789,00	0,04
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.246.069,80	0,09
. ITAUSA	PN	130.709	1.533.216,57	0,11
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	59.183,30	0,00
. MRVE	ON	26.400	500.280,00	0,04
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	1.606.070,00	0,11
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.140.151,78	0,15
. RENT	ON	52.911	3.648.213,45	0,26
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.164.946,00	0,08
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	4.397.773,05	0,31
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			76.687,01	0,01
Instituições Financeiras		132.547	3.934.845,19	0,28
. BRADESCO	PN	64.837	1.759.676,18	0,12
. ITAU	PN	67.710	2.141.667,30	0,15
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			33.501,71	0,00
B2. Fundos		10.297.453,22	42.065.584,67	2,96
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	14.874.420,54	1,05
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.663.784,20	0,54
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	8.942.052,61	0,63
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.585.327,32	0,75
C - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		23.768.244	128.427.691,13	9,05
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.533,97	2.373.032,36	0,17
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.331.603,59	1,43
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.990.450,71	0,21
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		6.460.785,71	4.708.238,34	0,33
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.125.602,34	1.210.919,03	0,09
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.791,76	20.649.342,41	1,46
. MULTINER FIP		10,17	-6.739,68	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.120.660,00	0,57
. P2BR INFR III FIQFIP		6.862,83	11.734.280,28	0,83
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	7.934.037,89	0,56
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	13.865.751,38	0,98
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	11.116.600,44	0,78
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.630.001,77	0,96
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	9.769.512,61	0,69
D - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		8.684.216	24.407.854,68	1,72
. WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI		3.465,71	6.210.594,30	0,44
. GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE		46.431,13	6.183.403,22	0,44
. PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR		3.701.637,15	6.332.416,66	0,45
. ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR		4.932.681,62	5.681.440,50	0,40
E - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.527.186,08	4,20
E1 - Investimentos em Shopping Center			31.267.164,41	2,20
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			31.267.164,41	2,20
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			11.563.493,88	0,81
. PANAMBY			11.563.493,88	0,81
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		72.921,67	12.417.815,74	0,88
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		72.451,00	6.429.301,74	0,45
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	5.952.354,50	0,42
. VALORES A RECEBER			36.159,50	0,00
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		26,00	4.278.712,05	0,30
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		26	4.278.712,05	0,30

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.211	22.535.346,75	1,59	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.211	21.830.859,62	1,54	
. VALORES A PAGAR (-)			-2.643,03	0,00	
. VALORES A RECEBER			707.130,16	0,05	
G - OUTROS			90.498.399,40	6,38	
. DISPONIVEL			509.254,44	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,96	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			91.397.902,70	6,44	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.075.507,48	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.919.544,21	-5,99	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			63.006,77	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			59.686.791,86	18,21%	4,21%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			14.874.420,54	4,54%	1,05%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.663.784,20	2,34%	0,54%
- MOAT CAPITAL FIA			8.942.052,61	2,73%	0,63%
- SPX APACHE FIA			10.585.327,32	3,23%	0,75%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.558.120,22	1,39%	0,32%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			4.152.900,24	1,27%	0,29%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			58.423,45	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			30.881,13	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			40.237,63	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			344.366,25	0,11%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.874.594,04	1,79%	0,41%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			15.956.837,65	4,87%	1,12%
- VINCI VALOREM FIM			14.726.964,89	4,49%	1,04%
- BRAD RF DI FED EXTRA			9.872.964,51	3,01%	0,70%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.018.694,16	1,53%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.373.032,36	0,72%	0,17%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			20.331.603,59	6,20%	1,43%
- FIP BVEP PLAZA			2.990.450,71	0,91%	0,21%
- RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES			4.708.238,34	1,44%	0,33%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.210.919,03	0,37%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			20.649.342,41	6,30%	1,46%
- MULTINER FIP			(6.739,68)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.120.660,00	2,48%	0,57%
- P2BR INFR III FIQFIP			11.734.280,28	3,58%	0,83%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			7.934.037,89	2,42%	0,56%
- KINEA CHRONOS FIM			13.865.751,38	4,23%	0,98%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			11.116.600,44	3,39%	0,78%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			13.630.001,77	4,16%	0,96%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			9.769.512,61	2,98%	0,69%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO			6.465.461,24	1,97%	0,46%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			5.952.354,50	1,82%	0,42%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI			6.210.594,30	1,90%	0,44%
- GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE			6.183.403,22	1,89%	0,44%
- PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR			6.332.416,66	1,93%	0,45%
- ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR			5.681.440,50	1,73%	0,40%
TOTAL			327.703.729,02	100,00%	23,10%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			907.938.914,51	83,21%	63,99%
RENDA VARIÁVEL			23.074.586,31	2,11%	1,63%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			47.109.370,34	4,32%	3,32%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			22.535.346,75	2,07%	1,59%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			90.498.399,40	8,29%	6,38%
TOTAL			1.091.156.617,31	100,00%	76,90%