

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 26.02.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.431.354.321,44		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.012.826.562,86	70,76	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		201.614	767.002.471,84	53,59	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			195.590.495,43	13,66	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		3.502,00	8.250.110,61	0,58	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,69	1,69
. 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	8.250.110,61	0,58	0,58
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,69	-1,69
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,38	-0,38
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		390	74.461.233,28	5,20	
. PARANÁ BANCO		100	24.669.838,20	1,72	1,72
. ABC		210	17.204.132,43	1,20	1,20
. BRADESCO		80	32.587.262,65	2,28	2,28
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		5.494.992,57	112.879.151,54	7,89	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	63.190,71	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		441.190,25	59.500.566,87	4,16	4,16
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.332.734,06	0,30	0,30
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		38.201,28	4.112.730,04	0,29	0,29
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.629.132,73	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	53.797,40	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	26.381,96	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	44.117,69	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	353.831,00	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.746.203,36	0,40	0,40
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	380.515,27	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.597.259,37	31.605.623,81	2,21	2,21
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.030.326,64	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.275	37.907.669,66	2,65	
. ECOPISTAS		7.000	4.279.839,95	0,30	0,30
. CEMIG		20.000	30.805.673,84	2,15	2,15
. SABESP		275	2.822.155,87	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
<u>Outros Títulos</u>		7	12.325.925,93	0,86	
. Cedula de Credito Bancario		7	16.618.148,01	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			62.015.227,32	4,33	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			21.870.147,18	1,53	
<u>Companhias Abertas</u>		541.112	18.555.266,31	1,30	
. AMBEV	ON	33.068	463.613,36	0,03	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	483.091,36	0,03
. COSAN	ON	16.200	1.318.680,00	0,09
. ECORODOVIAS	ON	39.700	437.891,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.318.438,68	0,09
. ITAUSA	PN	130.709	1.300.554,55	0,09
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	55.014,00	0,00
. MRVE	ON	26.400	444.048,00	0,03
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	1.776.200,00	0,12
. PETROBRÁS	PN	75.517	1.679.498,08	0,12
. RENT	ON	52.911	3.068.838,00	0,21
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.456.083,00	0,10
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	4.753.316,28	0,33
Instituições Financeiras		132.547	3.221.241,50	0,23
. BRADESCO	PN	64.837	1.491.251,00	0,10
. ITAU	PN	67.710	1.729.990,50	0,12
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			93.639,37	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	40.145.080,14	2,80
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	14.860.955,85	1,04
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.099.494,97	0,50
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.882.837,67	0,55
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.301.791,65	0,72
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		42.047.975	130.262.914,91	9,10
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.533,97	2.365.246,27	0,17
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.861.902,20	1,46
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.707.114,08	0,19
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	5.371.482,12	0,38
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.125.602,34	1.702.198,09	0,12
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	20.572.229,37	1,44
. MULTINER FIP		10,17	-12.749,46	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.105.055,00	0,57
. P2BR INFR III FIQFIP		7.088,83	12.125.929,34	0,85
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	7.939.928,01	0,55
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	13.937.428,24	0,97
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	11.641.823,17	0,81
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.639.773,25	0,95
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	9.305.555,23	0,65
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	59.144.288,56	4,13
		56.000.000,00	59.144.288,56	4,13
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			54.676.623,24	3,82
E1 - Investimentos em Shopping Center			31.072.958,42	2,17
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			31.072.958,42	2,17
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			12.215.998,24	0,85
. PANAMBY			12.215.998,24	0,85
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		70.921,67	9.240.095,78	0,65
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		70.451,00	3.254.866,41	0,23
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	5.954.612,31	0,42
. VALORES A RECEBER			30.617,06	0,00
. VALORES A PAGAR				0,00
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		26,00	2.147.570,80	0,15
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		26	2.147.570,80	0,15
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.176	19.729.507,38	1,38
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.176	20.647.719,07	1,44
. VALORES A PAGAR (-)			-7.763,89	0,00
. VALORES A RECEBER			-910.447,80	-0,06

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

G - OUTROS			92.699.197,17	6,48	
. DISPONIVEL			515.030,70	0,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,91	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			93.697.186,44	6,55	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.175.549,78	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.923.764,14	-5,93	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			63.190,71	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			59.500.566,87	16,92%	4,16%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			14.860.955,85	4,23%	1,04%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.099.494,97	2,02%	0,50%
- MOAT CAPITAL FIA			7.882.837,67	2,24%	0,55%
- SPX APACHE FIA			10.301.791,65	2,93%	0,72%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.332.734,06	1,23%	0,30%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			4.112.730,04	1,17%	0,29%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			53.797,40	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			26.381,96	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			44.117,69	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			353.831,00	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.746.203,36	1,63%	0,40%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.629.132,73	0,46%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			380.515,27	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			31.605.623,81	8,99%	2,21%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.030.326,64	1,43%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.365.246,27	0,67%	0,17%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			20.861.902,20	5,93%	1,46%
- FIP BVEP PLAZA			2.707.114,08	0,77%	0,19%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			5.371.482,12	1,53%	0,38%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.702.198,09	0,48%	0,12%
- HAMILTON LANE FIC FIP			20.572.229,37	5,85%	1,44%
- MULTINER FIP			(12.749,46)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.105.055,00	2,30%	0,57%
- P2BR INFR III FIQFIP			12.125.929,34	3,45%	0,85%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			7.939.928,01	2,26%	0,55%
- KINEA CHRONOS FIM			13.937.428,24	3,96%	0,97%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			11.641.823,17	3,31%	0,81%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			13.639.773,25	3,88%	0,95%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			9.305.555,23	2,65%	0,65%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO			3.285.483,47	0,93%	0,23%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			5.954.612,31	1,69%	0,42%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			59.144.288,56	16,82%	4,13%
TOTAL			351.671.530,93	100,00%	24,57%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			899.947.411,32	83,35%	62,87%
RENDA VARIÁVEL			21.870.147,18	2,03%	1,53%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			45.436.527,46	4,21%	3,17%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			19.729.507,38	1,83%	1,38%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			92.699.197,17	8,59%	6,48%
TOTAL			1.079.682.790,51	100,00%	75,43%