

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.07.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.470.105.944,34		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.055.456.143,01	71,79	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		186.754	745.806.650,20	50,73	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			257.823.204,35	17,54	
<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	81.852.564,04	5,57	
. PARANÁ BANCO		90	26.224.933,21	1,78	1,78
. ABC		210	17.584.809,81	1,20	1,20
. DAYCOVAL		100	5.057.900,41	0,34	0,34
. BRADESCO		438	32.984.920,61	2,24	2,24
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		9.748.558,61	175.970.640,31	11,97	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	64.199,41	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		494.806,47	68.833.198,12	4,68	4,68
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.226.557,67	0,29	0,29
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		53.182,19	5.725.566,34	0,39	0,39
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.644.569,08	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	44.071,06	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	18.126,15	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	37.766,69	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	376.864,46	0,03	0,03
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.921.558,61	0,40	0,40
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	387.921,43	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		6.782.228,26	83.596.461,04	5,69	5,69
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.093.780,25	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.275	38.623.176,72	2,63	
. ECOPISTAS		7.000	2.987.036,21	0,20	0,20
. CEMIG		20.000	32.634.076,20	2,22	2,22
. SABESP		275	3.002.064,31	0,20	0,20
. 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	13.203.111,74	0,90	
. Cedula de Credito Bancario		7	17.495.333,82	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			67.988.193,71	4,62
B1. Mercado de Ações			24.910.383,67	1,69
Companhias Abertas		611.112	21.053.914,19	1,43
. AMBEV	ON	33.068	550.251,52	0,04
. ASSAI ATACADISTA	ON	21.400	1.854.952,00	0,13
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	571.940,88	0,04
. COSAN	ON	64.800	1.655.640,00	0,11
. ECORODOVIAS	ON	39.700	433.127,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.569.691,20	0,11
. ITAUSA	PN	130.709	1.460.019,53	0,10
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	49.668,30	0,00
. MRVE	ON	26.400	378.576,00	0,03
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	664.042,00	0,05
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.032.162,47	0,14
. RENT	ON	52.911	3.288.418,65	0,22
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.075.993,00	0,07
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	5.469.431,64	0,37
Instituições Financeiras		139.030	3.781.123,00	0,26
. BRADESCO	PN	71.320	1.729.510,00	0,12
. ITAU	PN	67.710	2.051.613,00	0,14
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			75.346,48	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	43.077.810,04	2,93
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	14.838.694,62	1,01
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	8.339.998,03	0,57
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	8.261.895,82	0,56
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	11.637.221,57	0,79
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		42.067.336	125.700.052,45	8,55
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.587,21	2.285.358,56	0,16
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.044.374,67	1,36
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.701.702,88	0,18
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	1.721.608,28	0,12
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.710.646,57	0,12
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	17.485.815,79	1,19
. MULTINER FIP		10,17	-8.185,64	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	9.046.125,00	0,62
. P2BR INFR III FIQFIP		7.314,83	13.364.068,63	0,91
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	8.073.013,08	0,55
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	14.005.187,12	0,95
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	11.554.376,77	0,79
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.573.593,61	0,92
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	10.142.367,13	0,69
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	55.606.927,04	3,78
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	55.606.927,04	3,78
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			52.162.431,74	3,55
E1 - Investimentos em Shopping Center			30.587.443,44	2,08
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.587.443,44	2,08
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			14.625.685,40	0,99
. PANAMBY			14.625.685,40	0,99
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

E3 - Investimento Fundo Imobiliário		<u>470,67</u>	<u>6.949.302,90</u>	<u>0,47</u>	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	6.949.302,90	0,47	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>1.084</u>	<u>17.476.951,77</u>	<u>1,19</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.084	18.539.484,11	1,26	
. VALORES A PAGAR (-)			-1.791,83	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.060.740,51	-0,07	
G - OUTROS			<u>95.715.244,62</u>	<u>6,51</u>	
. DISPONIVEL			824.787,10	0,06	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,75	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			96.436.736,09	6,56	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.194.420,52	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.938.152,00	-5,78	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			64.199,41	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			68.833.198,12	16,90%	4,68%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			14.838.694,62	3,64%	1,01%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.339.998,03	2,05%	0,57%
- MOAT CAPITAL FIA			8.261.895,82	2,03%	0,56%
- SPX APACHE FIA			11.637.221,57	2,86%	0,79%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.226.557,67	1,04%	0,29%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			5.725.566,34	1,41%	0,39%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			44.071,06	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			18.126,15	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			37.766,69	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			376.864,46	0,09%	0,03%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.921.558,61	1,45%	0,40%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.644.569,08	0,40%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			387.921,43	0,10%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			83.596.461,04	20,52%	5,69%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.093.780,25	1,25%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.285.358,56	0,56%	0,16%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			20.044.374,67	4,92%	1,36%
- FIP BVEP PLAZA			2.701.702,88	0,66%	0,18%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			1.721.608,28	0,42%	0,12%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.710.646,57	0,42%	0,12%
- HAMILTON LANE FIC FIP			17.485.815,79	4,29%	1,19%
- MULTINER FIP			(8.185,64)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			9.046.125,00	2,22%	0,62%
- P2BR INFR III FIQFIP			13.364.068,63	3,28%	0,91%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			8.073.013,08	1,98%	0,55%
- KINEA CHRONOS FIM			14.005.187,12	3,44%	0,95%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			11.554.376,77	2,84%	0,79%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			13.573.593,61	3,33%	0,92%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			10.142.367,13	2,49%	0,69%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			6.949.302,90	1,71%	0,47%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			55.606.927,04	13,65%	3,78%
TOTAL			407.304.732,74	100,00%	27,71%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			879.485.502,70	82,75%	59,82%
RENDA VARIÁVEL			24.910.383,67	2,34%	1,69%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			45.213.128,84	4,25%	3,08%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			17.476.951,77	1,64%	1,19%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			95.715.244,62	9,01%	6,51%
TOTAL			1.062.801.211,60	100,00%	72,29%