

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.461.736.273,80		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.043.797.301,11	71,41	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		186.754	731.808.290,46	50,06	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>260.564.815,93</u>	<u>17,83</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>3.502,00</u>	<u>8.561.405,91</u>	<u>0,59</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,66	1,66
. 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
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	3.500	8.561.405,91	0,59	0,59
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,66	-1,66
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,37	-0,37
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>445</u>	<u>69.078.678,11</u>	<u>4,73</u>	
. PARANÁ BANCO		90	25.590.539,45	1,75	1,75
. ABC		210	17.429.338,59	1,19	1,19
. DAYCOVAL		100	5.074.569,53	0,35	0,35
. BRADESCO		45	20.984.230,54	1,44	1,44
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>10.569.800,71</u>	<u>182.924.731,91</u>	<u>12,51</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	63.742,35	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		479.713,73	66.182.373,08	4,53	4,53
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.286.147,43	0,29	0,29
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		53.182,19	5.687.957,49	0,39	0,39
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.648.611,03	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	47.678,09	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	21.271,75	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	55.448,87	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	366.687,10	0,03	0,03
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.852.528,65	0,40	0,40
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	386.905,32	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		7.618.563,10	93.265.693,70	6,38	6,38
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.059.687,05	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>27.275</u>	<u>38.492.737,46</u>	<u>2,63</u>	
. ECOPISTAS		7.000	3.676.297,73	0,25	0,25
. CEMIG		20.000	31.887.895,36	2,18	2,18
. SABESP		275	2.928.544,37	0,20	0,20
. VALORES A RECEBER			<u>4.599.655,00</u>	0,31	0,31
. COMANCHE PART.			4.599.655,00	0,31	0,31
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>0,00</u>	<u>-4.599.655,00</u>	<u>-0,31</u>	-0,31
. COMANCHE PART.			-4.599.655,00	-0,31	-0,31
<u>Outros Títulos</u>		<u>7</u>	<u>12.931.457,26</u>	<u>0,88</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.223.679,34	1,18	1,18
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,22	0,22
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>-1,00</u>	<u>-7.567.128,03</u>	<u>-0,52</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,52	-0,52
				0,00	0,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			70.174.870,57	4,80
B1. Mercado de Ações			25.881.560,30	1,77
Companhias Abertas		611.112	21.869.237,32	1,50
. AMBEV	ON	33.068	593.570,60	0,04
. ASSAI ATACADISTA	ON	21.400	1.914.230,00	0,13
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	575.066,24	0,04
. COSAN	ON	64.800	1.514.376,00	0,10
. ECORODOVIAS	ON	39.700	495.853,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.677.734,88	0,11
. ITAUSA	PN	130.709	1.419.499,74	0,10
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	51.294,50	0,00
. MRVE	ON	26.400	459.096,00	0,03
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	843.802,00	0,06
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.029.141,79	0,14
. RENT	ON	52.911	3.314.874,15	0,23
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.208.527,00	0,08
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	5.772.171,42	0,39
Instituições Financeiras		139.030	3.888.707,00	0,27
. BRADESCO	PN	71.320	1.888.553,60	0,13
. ITAU	PN	67.710	2.000.153,40	0,14
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			123.615,98	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	44.293.310,27	3,03
. CONSTELLATION INSTITUCIONAIS FIC FIA		4.269.354,93	14.949.735,21	1,02
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	8.437.267,55	0,58
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	8.875.469,95	0,61
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	12.030.837,56	0,82
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		42.067.110	129.363.686,24	8,85
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.587,21	2.296.876,96	0,16
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.085.001,09	1,37
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.703.864,56	0,18
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	1.745.324,66	0,12
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.713.651,77	0,12
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	20.665.064,28	1,41
. MULTINER FIP		10,17	-11.550,83	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.977.490,00	0,61
. P2BR INFR III FIQFIP		7.088,83	13.065.722,94	0,89
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	8.079.642,26	0,55
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	14.051.940,67	0,96
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	11.865.291,25	0,81
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.764.164,28	0,94
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	10.361.202,35	0,71
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	56.238.787,92	3,85
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	56.238.787,92	3,85
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			50.180.287,46	3,43
E1 - Investimentos em Shopping Center			30.781.649,44	2,11
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.781.649,44	2,11
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			13.454.230,20	0,92
. PANAMBY			13.454.230,20	0,92
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	5.944.407,82	0,41
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	5.944.407,82	0,41

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	<u>0,00</u>	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.129	18.559.133,89	1,27	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.129	19.554.246,21	1,34	
. VALORES A PAGAR (-)			-1.308,57	0,00	
. VALORES A RECEBER			-993.803,75	-0,07	
G - OUTROS			93.422.206,61	6,39	
. DISPONIVEL			725.510,48	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.585.923,61	5,79	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			94.225.995,32	6,45	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.181.929,79	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.933.293,01	-5,81	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			63.742,35	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			66.182.373,08	15,80%	4,53%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			14.949.735,21	3,57%	1,02%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.437.267,55	2,01%	0,58%
- MOAT CAPITAL FIA			8.875.469,95	2,12%	0,61%
- SPX APACHE FIA			12.030.837,56	2,87%	0,82%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.286.147,43	1,02%	0,29%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			5.687.957,49	1,36%	0,39%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			47.678,09	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			21.271,75	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			55.448,87	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			366.687,10	0,09%	0,03%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.852.528,65	1,40%	0,40%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.648.611,03	0,39%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			386.905,32	0,09%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			93.265.693,70	22,27%	6,38%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.059.687,05	1,21%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.296.876,96	0,55%	0,16%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			20.085.001,09	4,80%	1,37%
- FIP BVEP PLAZA			2.703.864,56	0,65%	0,18%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			1.745.324,66	0,42%	0,12%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.713.651,77	0,41%	0,12%
- HAMILTON LANE FIC FIP			20.665.064,28	4,93%	1,41%
- MULTINER FIP			(11.550,83)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.977.490,00	2,14%	0,61%
- P2BR INFR III FIQFIP			13.065.722,94	3,12%	0,89%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			8.079.642,26	1,93%	0,55%
- KINEA CHRONOS FIM			14.051.940,67	3,36%	0,96%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			11.865.291,25	2,83%	0,81%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			13.764.164,28	3,29%	0,94%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			10.361.202,35	2,47%	0,71%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			5.944.407,82	1,42%	0,41%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			56.238.787,92	13,43%	3,85%
TOTAL			418.764.924,16	100,00%	28,65%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA		860.872.569,20	82,54%	58,89%
RENTA VARIÁVEL		25.881.560,30	2,48%	1,77%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		44.235.879,64	4,24%	3,03%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		18.559.133,89	1,78%	1,27%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		93.422.206,61	8,96%	6,39%
TOTAL		1.042.971.349,64	100,00%	71,35%