

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.445.639.241,27		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.021.899.058,35	70,69	
<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>		201.614	779.367.091,38	53,91	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			191.399.490,23	13,24	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		3.502,00	8.380.191,13	0,58	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,68	1,68
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.049.020,58	0,14	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.383.584,48	0,23	0,38
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	3.500	8.380.191,13	0,58	0,58
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,68	-1,68
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,38	-0,38
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		455	71.780.397,30	4,97	
. PARANÁ BANCO		90	25.066.903,55	1,73	1,73
. ABC		210	17.110.127,17	1,18	1,18
. DAYCOVAL		100	4.994.259,47	0,35	0,35
. BRADESCO		55	24.609.107,11	1,70	1,70
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		5.178.861,53	111.238.901,80	7,69	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	63.345,41	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		451.528,50	61.104.080,34	4,23	4,23
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.342.648,66	0,30	0,30
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		45.691,74	4.855.141,96	0,34	0,34
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.636.935,35	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	53.877,88	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	24.933,98	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	47.646,68	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	358.859,08	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.736.941,63	0,40	0,40
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	382.838,01	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.263.299,61	27.592.765,05	1,91	1,91
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.038.887,77	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.275	38.540.693,92	2,67	
. ECOPISTAS		7.000	4.361.499,73	0,30	0,30
. CEMIG		20.000	31.308.426,23	2,17	2,17
. SABESP		275	2.870.767,96	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	12.591.782,82	0,87	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	16.884.004,90	1,17	1,17
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,23	0,23
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		-1,00	-7.567.128,03	-0,52	
. 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			64.817.919,19	4,48
B1. Mercado de Ações			23.690.523,01	1,64
Companhias Abertas		562.512	19.995.505,22	1,38
. AMBEV	ON	33.068	505.609,72	0,03
. ASSAI ATACADISTA	ON	21.400	1.580.176,00	0,11
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	563.011,28	0,04
. COSAN	ON	16.200	1.481.004,00	0,10
. ECORODOVIAS	ON	39.700	465.284,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.540.132,08	0,11
. ITAUSA	PN	130.709	1.348.916,88	0,09
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	49.547,20	0,00
. MRVE	ON	26.400	480.480,00	0,03
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	710.052,00	0,05
. PETROBRÁS	PN	75.517	1.819.959,70	0,13
. RENT	ON	52.911	3.160.374,03	0,22
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.364.145,00	0,09
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	4.926.813,33	0,34
Instituições Financeiras		132.547	3.629.535,19	0,25
. BRADESCO	PN	64.837	1.735.686,49	0,12
. ITAU	PN	67.710	1.893.848,70	0,13
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			65.482,60	0,00
B2. Fundos		10.297.453,22	41.127.396,18	2,84
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	14.211.483,90	0,98
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.622.431,72	0,53
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	8.373.925,94	0,58
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.919.554,62	0,76
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		42.067.110	131.099.706,76	9,07
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.587,21	2.412.500,29	0,17
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.134.398,40	1,39
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.705.936,94	0,19
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	5.582.965,60	0,39
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.710.301,17	0,12
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	20.394.418,36	1,41
. MULTINER FIP		10,17	-20.117,71	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.961.630,00	0,62
. P2BR INFR III FIQFIP		7.088,83	12.684.345,00	0,88
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	7.899.857,70	0,55
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	13.905.843,88	0,96
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	11.940.532,58	0,83
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.661.893,79	0,95
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	9.125.200,76	0,63
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	59.767.228,08	4,13
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	59.767.228,08	4,13
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			54.797.840,94	3,79
E1 - Investimentos em Shopping Center			30.975.855,43	2,14
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.975.855,43	2,14
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			12.542.250,42	0,87
. PANAMBY			12.542.250,42	0,87
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		70.921,67	9.040.635,24	0,63
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		70.451,00	3.070.982,00	0,21
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	5.951.676,76	0,41

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. VALORES A RECEBER			17.976,48	0,00	
. VALORES A PAGAR				<u>0,00</u>	
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		26,00	2.239.099,85	0,15	
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		26	2.239.099,85	0,15	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.173	19.442.047,57	1,34	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.173	20.473.258,70	1,42	
. VALORES A PAGAR (-)			-16.268,43	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.014.942,70	-0,07	
G - OUTROS			93.815.440,38	6,49	
. DISPONIVEL			499.415,30	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,85	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			94.827.754,47	6,56	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.170.144,71	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.927.878,63	-5,87	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			63.345,41	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			61.104.080,34	17,35%	4,23%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			14.211.483,90	4,03%	0,98%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.622.431,72	2,16%	0,53%
- MOAT CAPITAL FIA			8.373.925,94	2,38%	0,58%
- SPX APACHE FIA			10.919.554,62	3,10%	0,76%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.342.648,66	1,23%	0,30%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			4.855.141,96	1,38%	0,34%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			53.877,88	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			24.933,98	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			47.646,68	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			358.859,08	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.736.941,63	1,63%	0,40%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.636.935,35	0,46%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			382.838,01	0,11%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			27.592.765,05	7,83%	1,91%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.038.887,77	1,43%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.412.500,29	0,68%	0,17%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			20.134.398,40	5,72%	1,39%
- FIP BVEP PLAZA			2.705.936,94	0,77%	0,19%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			5.582.965,60	1,58%	0,39%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.710.301,17	0,49%	0,12%
- HAMILTON LANE FIC FIP			20.394.418,36	5,79%	1,41%
- MULTINER FIP			(20.117,71)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.961.630,00	2,54%	0,62%
- P2BR INFR III FIQFIP			12.684.345,00	3,60%	0,88%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			7.899.857,70	2,24%	0,55%
- KINEA CHRONOS FIM			13.905.843,88	3,95%	0,96%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			11.940.532,58	3,39%	0,83%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			13.661.893,79	3,88%	0,95%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			9.125.200,76	2,59%	0,63%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO			3.088.958,48	0,88%	0,21%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			5.951.676,76	1,69%	0,41%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			59.767.228,08	16,97%	4,13%
TOTAL			352.273.868,06	100,00%	24,37%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			910.660.156,55	83,29%	62,99%
RENDA VARIÁVEL			23.690.523,01	2,17%	1,64%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			45.757.205,70	4,18%	3,17%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			19.442.047,57	1,78%	1,34%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			93.815.440,38	8,58%	6,49%
TOTAL			1.093.365.373,21	100,00%	75,63%