

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.475.634.835,81		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.070.646.918,41	72,56	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		190.273	767.146.054,08	51,99	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			250.650.657,25	16,99	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,64	1,64
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,64	-1,64
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		838	82.287.795,38	5,58	
. PARANÁ BANCO		90	27.002.425,63	1,83	1,83
. ABC		210	17.546.460,50	1,19	1,19
. DAYCOVAL		100	4.920.616,57	0,33	0,33
. BRADESCO		438	32.818.292,68	2,22	2,22
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		8.928.699,44	168.362.861,87	11,41	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	64.829,93	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	70.866.528,09	4,80	4,80
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.134.074,35	0,28	0,28
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		53.182,19	5.699.890,08	0,39	0,39
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.674.506,83	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	45.082,99	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	13.076,73	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	22.079,10	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	389.496,87	0,03	0,03
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.908.715,95	0,40	0,40
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	393.792,28	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		5.952.986,06	74.012.633,95	5,02	5,02
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.138.154,72	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		27.275	39.759.717,79	2,69	
. ECOPISTAS		7.000	3.088.948,09	0,21	0,21
. CEMIG		20.000	33.576.835,02	2,28	2,28
. SABESP		275	3.093.934,68	0,21	0,21
<u>Outros Títulos</u>		7	13.090.489,29	0,89	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.382.711,37	1,18	1,18
. 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
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			61.580.146,68	4,17	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			22.130.518,58	1,50	
<u>Companhias Abertas</u>		696.712	18.608.315,26	1,26	
. AMBEV	ON	33.068	505.940,40	0,03	
. ASSAI ATACADISTA	ON	107.000	2.037.280,00	0,14	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	604.757,16	0,04	
. COSAN	ON	64.800	1.489.104,00	0,10	
. ECORODOVIAS	ON	39.700	356.506,00	0,02	
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.381.124,40	0,09	

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2021

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. ITAUSA	PN	130.709	1.456.098,26	0,10
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	44.841,60	0,00
. MRVE	ON	26.400	324.456,00	0,02
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	550.836,00	0,04
. PETROBRÁS	PN	75.517	2.056.327,91	0,14
. RENT	ON	52.911	2.882.062,17	0,20
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.084.948,00	0,07
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	3.834.033,36	0,26
Instituições Financeiras		139.030	3.444.445,90	0,23
. BRADESCO	PN	71.320	1.485.595,60	0,10
. ITAU	PN	67.710	1.958.850,30	0,13
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			77.757,42	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	39.449.628,10	2,67
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	13.609.596,26	0,92
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	7.634.618,63	0,52
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.583.332,57	0,51
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	10.622.080,64	0,72
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		42.067.336	123.340.453,86	8,36
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.587,21	2.339.001,12	0,16
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.015.655,91	1,36
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.700.773,72	0,18
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA		6.460.785,71	1.716.084,50	0,12
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.707.222,35	0,12
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	14.421.373,30	0,98
. MULTINER FIP		10,17	-20.475,11	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.306.575,00	0,56
. P2BR INFR III FIQFIP		7.314,83	14.296.361,68	0,97
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	8.043.569,25	0,55
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	14.317.185,39	0,97
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	11.984.609,30	0,81
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.704.567,16	0,93
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	9.807.950,29	0,66
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	58.509.205,44	3,97
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	58.509.205,44	3,97
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			46.774.887,49	3,17
E1 - Investimentos em Shopping Center			30.393.237,47	2,06
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.393.237,47	2,06
			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			15.797.140,60	1,07
. PANAMBY			15.797.140,60	1,07
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		470,67	584.509,42	0,04
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	584.509,42	0,04
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.047	16.474.799,86	1,12
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.047	17.525.041,09	1,19
. VALORES A PAGAR (-)			-2.441,73	0,00
. VALORES A RECEBER			-1.047.799,50	-0,07
G - OUTROS			98.308.424,07	6,66
. DISPONIVEL			784.615,57	0,05

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,73	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			99.032.875,17	6,71	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.151.072,70	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.944.287,92	-5,76	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			64.829,93	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			70.866.528,09	18,16%	4,80%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			13.609.596,26	3,49%	0,92%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			7.634.618,63	1,96%	0,52%
- MOAT CAPITAL FIA			7.583.332,57	1,94%	0,51%
- SPX APACHE FIA			10.622.080,64	2,72%	0,72%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.134.074,35	1,06%	0,28%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			5.699.890,08	1,46%	0,39%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			45.082,99	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			13.076,73	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			22.079,10	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			389.496,87	0,10%	0,03%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.908.715,95	1,51%	0,40%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.674.506,83	0,43%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			393.792,28	0,10%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			74.012.633,95	18,97%	5,02%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.138.154,72	1,32%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.339.001,12	0,60%	0,16%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			20.015.655,91	5,13%	1,36%
- FIP BVEP PLAZA			2.700.773,72	0,69%	0,18%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			1.716.084,50	0,44%	0,12%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.707.222,35	0,44%	0,12%
- HAMILTON LANE FIC FIP			14.421.373,30	3,70%	0,98%
- MULTINER FIP			(20.475,11)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.306.575,00	2,13%	0,56%
- P2BR INFR III FIQFIP			14.296.361,68	3,66%	0,97%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			8.043.569,25	2,06%	0,55%
- KINEA CHRONOS FIM			14.317.185,39	3,67%	0,97%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			11.984.609,30	3,07%	0,81%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			13.704.567,16	3,51%	0,93%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			9.807.950,29	2,51%	0,66%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			584.509,42	0,15%	0,04%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			58.509.205,44	14,99%	3,97%
TOTAL			390.246.658,69	100,00%	26,45%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			902.284.056,54	83,13%	61,15%
RENDA VARIÁVEL			22.130.518,58	2,04%	1,50%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			46.190.378,07	4,26%	3,13%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			16.474.799,86	1,52%	1,12%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			98.308.424,07	9,06%	6,66%
TOTAL			1.085.388.177,12	100,00%	73,55%