

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 26.02.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.088.404.750,02		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.064.593.089,22	66,85	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		371.343	1.391.806.662	45,07	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			594.482.292,63	19,25	
Certificado de Depósito Bancário		5.072,00	11.856.948,60	0,38	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	44.627.825,93	1,45	1,45
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	2	5.453.009,07	0,18	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	2	5.431.276,56	0,18	0,35
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	5.000	11.785.872,30	0,38	0,38
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	71.076,30	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-44.627.825,93	-1,45	-1,45
- BANCO MORADA		-3	-10.884.285,63	-0,35	-0,35
Letra Financeira Subordinada		1.132	191.164.216,48	6,19	
. ABC		621	44.975.582	1,46	1,46
. PARANÁ BANCO		360	48.249.864	1,56	1,56
. BRADESCO		151	59.631.014,83	1,93	1,93
. BANCO BTG PACTUAL		0	0,00	0,00	0,00
. SAFRA		90	38.307.755,12	1,24	1,24
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		39.798.943,73	391.461.127,55	12,68	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	63.190,71	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		589,26	1.072,90	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	86.800,62	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		441.190,25	59.500.566,87	1,93	1,93
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.296,87	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.187.376,97	0,69	0,69
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.201.833,50	44.286.355,02	1,43	1,43
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	7.221.223,43	0,23	0,23
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		114.603,99	12.338.207,39	0,40	0,40
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	98.989,96	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	55.492,57	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	79.415,51	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.415.194,81	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.238.610,04	0,56	0,56
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	42.044.884,02	1,36	1,36
. BRAD RF DI FED EXTRA		12.497.641,43	152.081.751,45	4,92	4,92
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	33.747.698,41	1,09	1,09
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
Debêntures		47.057	65.978.208,21	2,15	
. CEMIG		30.000	46.208.510,72	1,50	1,50
. ECOPISTAS		7.000	4.279.839,95	0,14	0,14
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.284.530,02	0,33	0,33
. SABESP		1.265	5.205.327,52	0,17	0,17
. VALORES A RECEBER					
. COMANCHE PART.			9.349.383,12	0,30	0,30
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. COMANCHE PART.			-9.349.383,12	-0,30	-0,30

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

Outros Títulos		Z	12.325.925,93	0,40	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	16.618.148,01	0,54	0,54
. VALORES A RECEBER			3.274.905,95	0,11	0,11
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS			-7.567.128,03	-0,25	-0,25
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			295.747.930,88	9,58	
B1. Mercado de Ações			78.620.620,96	2,55	
Companhias Abertas		1.946.641,00	66.242.514,49	2,14	
. AMBEV	ON	120.607	1.690.910,14	0,05	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	1.873.547,92	0,06	
. COSAN	ON	64.800	5.274.720,00	0,17	
. ECORODOVIAS	ON	149.200	1.645.676,00	0,05	
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	3.812.927,56	0,12	
. ITAUSA	ON	216	2.345,76	0,00	
. ITAUSA	PN	491.509	4.890.515	0,16	
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	234.874,80	0,01	
. MRVE	ON	104.800	1.762.736	0,06	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	64.000	5.312.000,00	0,17	
. PETROBRÁS	PN	258.894	5.757.802,56	0,19	
. RENT	ON	189.378	10.983.924,00	0,36	
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	6.007.257,00	0,19	
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	16.993.278,20	0,55	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
Instituições Financeiras		499.306	12.131.154,05	0,39	
. BRADESCO	PN	245.535	5.647.305,00	0,18	
. ITAU	PN	253.771	6.483.849,05	0,21	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			246.952,42	0,01	
B2. Fundos		49.522.521,13	217.127.309,92	7,03	
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	24.972.701,63	0,81	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	54.617.477,56	1,77	
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	28.190.062,66	0,91	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	19.137.045,58	0,62	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	14.661.553,78	0,47	
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	38.296.433,05	1,24	
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	37.252.035,66	1,21	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		105.723.278	271.325.240,38	8,79	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-106.442,20	0,00	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.533,97	2.365.246,27	0,08	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	27.309.907,95	0,88	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	10.412.347,84	0,34	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	4.511.856,80	0,15	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	7.673.427,11	0,25	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.888.725,58	2.836.997,07	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	31.170.044,54	1,01	
. MULTINER FIP		10,17	-12.749,46	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	16.210.110,00	0,52	
. P2BR INFR III FIQFIP		10.635,00	18.191.884,17	0,59	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	7.449.953,80	0,24	
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		9.097.590,07	20.134.383,30	0,65	
. KINEA CHRONOS FIM		19.486.337,47	35.920.861,17	1,16	
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		15.860.872,32	29.136.068,61	0,94	
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		29.971.798,56	34.369.015,07	1,11	
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		121.264,39	23.752.328,38	0,77	
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		182.000.000	132.172.046,86	4,28	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	73.027.758,30	2,36	
. SCHRODER METRUS FIM		112.000.000,00	59.144.288,56	1,92	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			81.135.708,80	2,63	
E1 - Investimentos em Shopping Center			52.076.142,48	1,69	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			31.072.958,42	1,01	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.998.624,77	0,68	
. VALORES A RECEBER			4.559,29	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			12.215.998,24	0,40	
. PANAMBY			12.215.998,24	0,40	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		71.235,45	13.209.837,35	0,43	
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		70.451,00	3.254.866,41	0,11	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		784,45	9.924.353,88	0,32	
. VALORES A RECEBER			30.617,06	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		44	3.633.730,73	0,12	
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		44	3.633.730,73	0,12	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		3.568	70.026.045,04	2,27	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.568	71.373.777,20	2,31	
. VALORES A PAGAR (-)			-24.769,74	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.322.962,42	-0,04	
G - OUTROS			173.404.688,84	5,61	
. DISPONIVEL			900.534,34	0,03	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.927.667,86	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			160.281.882,61	5,19	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			173.949.134,52	5,63	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.850.664,84	-0,19	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-157.803.865,65	-5,11	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			63.190,71	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			1.072,90	0,00%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			86.800,62	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			59.500.566,87	5,80%	1,93%
- VELT INST FICFIA			24.972.701,63	2,44%	0,81%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			54.617.477,56	5,33%	1,77%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			14.661.553,78	1,43%	0,47%
- MOAT CAPITAL FIA			38.296.433,05	3,74%	1,24%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			7.221.223,43	0,70%	0,23%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			12.338.207,39	1,20%	0,40%
- SPX APACHE FIA			37.252.035,66	3,63%	1,21%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			19.137.045,58	1,87%	0,62%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			98.989,96	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			55.492,57	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			79.415,51	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			1.415.194,81	0,14%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			17.238.610,04	1,68%	0,56%
- SAN FC EXTRA RF REF			14.296,87	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			21.187.376,97	2,07%	0,69%
- BBM SMID CAPS FICFIA			28.190.062,66	2,75%	0,91%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			44.286.355,02	4,32%	1,43%
- VINCI VALOREM FIM			42.044.884,02	4,10%	1,36%
- BRAD RF DI FED EXTRA			152.081.751,45	14,83%	4,92%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			33.747.698,41	3,29%	1,09%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(106.442,20)	-0,01%	0,00%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.365.246,27	0,23%	0,08%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			27.309.907,95	2,66%	0,88%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			10.412.347,84	1,02%	0,34%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA			4.511.856,80	0,44%	0,15%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			7.673.427,11	0,75%	0,25%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			2.836.997,07	0,28%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP			31.170.044,54	3,04%	1,01%
- MULTINER FIP			-12.749,46	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			16.210.110,00	1,58%	0,52%
- P2BR INFR III FIQFIP			18.191.884,17	1,77%	0,59%
- COPA FLORESTAL III			7.449.953,80	0,73%	0,24%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			20.134.383,30	1,96%	0,65%
- KINEA CHRONOS FIM			35.920.861,17	3,50%	1,16%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			29.136.068,61	2,84%	0,94%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			34.369.015,07	3,35%	1,11%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			23.752.328,38	2,32%	0,77%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO			3.285.483,47	0,32%	0,11%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			9.924.353,88	0,97%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			73.027.758,30	7,12%	2,36%
- SCHRODER METRUS FIM			59.144.288,56	5,77%	1,92%
TOTAL			1.025.295.562,06	100,00%	33,20%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			1.673.131.961,67	81,10%	54,18%
RENTA VARIÁVEL			78.620.620,96	3,81%	2,55%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			67.925.871,45	3,29%	2,20%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			70.026.045,04	3,39%	2,27%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			173.404.688,84	8,41%	5,61%
TOTAL			2.063.109.187,96	100,00%	66,81%