

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.10.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.120.779.761,92		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.032.599.387,98	65,13	
<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>		370.409	1.347.497.331	43,18	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			596.532.733,41	19,11	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		5.072,00	11.272.469,72	0,36	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	44.627.825,93	1,43	1,43
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	2	5.453.009,07	0,17	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	2	5.431.276,56	0,17	0,35
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	5.000	11.201.984,35	0,36	0,36
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	70.485,37	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-44.627.825,93	-1,43	-1,43
- BANCO MORADA		-3	-10.884.285,63	-0,35	-0,35
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		857	197.382.606,96	6,32	
. ABC		321	42.567.459	1,36	1,36
. PARANÁ BANCO		360	50.503.933,63	1,62	1,62
. BRADESCO		176	64.036.543,04	2,05	2,05
. BANCO BTG PACTUAL		0	0,00	0,00	0,00
. SAFRA		94	40.274.671,21	1,29	1,29
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		50.190.672,65	387.877.656,73	12,43	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	62.733,06	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.030,87	1.839,86	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	86.331,01	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		441.190,25	57.191.286,50	1,83	1,83
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.260,03	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.084.516,64	0,68	0,68
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		42.594.435,57	56.550.693,27	1,81	1,81
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	8.389.732,49	0,27	0,27
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		114.603,99	11.740.203,88	0,38	0,38
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	108.949,19	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	63.225,71	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	78.638,91	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.445.030,17	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		11.293,53	14.669.516,38	0,47	0,47
. VINCI VALOREM FIM		246.452,47	55.594.511,94	1,78	1,78
. BRAD RF DI FED EXTRA		10.514.771,27	127.238.474,37	4,08	4,08
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	33.557.713,32	1,08	1,08
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		48.248	76.936.714,97	2,48	
. CEMIG		30.000	46.286.928,17	1,48	1,48
. LOJAS AMERICANAS		720	9.027.831,79	0,29	0,29
. ECOPISTAS		7.000	4.658.081,27	0,15	0,15
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	9.647.174,39	0,31	0,31
. SABESP		1.736	7.316.699,35	0,23	0,23
. VALORES A RECEBER					
. COMANCHE PART.			9.349.383,12	0,30	0,30
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS					
. COMANCHE PART.			-9.349.383,12	-0,30	-0,30
<u>Outros Títulos</u>		7	11.632.608,52	0,37	
. Cedula de Credito Bancario		7	15.924.830,60	0,51	0,51
. VALORES A RECEBER			3.274.905,95	0,10	0,10
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS			-7.567.128,03	-0,24	-0,24
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			255.084.508,97	8,17	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			64.675.691,35	2,07	
<u>Companhias Abertas</u>		1.946.641	53.758.697,12	1,72	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

. AMBEV	ON	120.607	1.468.993,26	0,05
. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	1.452.778,84	0,05
. COSAN	ON	64.800	4.211.352,00	0,13
. ECORODOVIAS	ON	149.200	1.490.508,00	0,05
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	3.214.532,28	0,10
. ITAUSA	ON	216	2.229,12	0,00
. ITAUSA	PN	491.509	4.467.816,81	0,14
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	231.551	0,01
. MRVE	ON	104.800	1.765.880,00	0,06
. PÃO DE AÇUCAR	PN	64.000	3.964.800,00	0,13
. PETROBRÁS	PN	258.894	4.903.452,36	0,16
. RENT	ON	189.378	11.491.457,04	0,37
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	4.109.105,00	0,13
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	10.885.981,75	0,35
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			98.259,56	0,00
Instituições Financeiras		499.306	10.916.994,23	0,35
. BRADESCO	PN	245.535	4.949.985,60	0,16
. ITAU	PN	253.771	5.958.543,08	0,19
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			8.465,55	0,00
B2. Fundos		49.522.521,13	190.408.817,62	6,10
. M. SQUARE INST. FIC FIA		6.293.092,63	21.555.446,99	0,69
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	47.563.813,33	1,52
. BBM SMID CAPS FIC FIA		3.096.544,16	23.697.246,79	0,76
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	17.951.176,80	0,58
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	13.756.884,12	0,44
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	34.949.389,22	1,12
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	30.934.860,37	0,99
C - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		105.578.565	255.528.850,36	8,19
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-195.652,20	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.517,01	2.370.247,52	0,08
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	27.423.607,76	0,88
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.269,00	10.021.876,44	0,32
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	4.987.898,34	0,16
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.098.219,27	6.612.388,88	0,21
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.876.004,07	2.026.583,51	0,06
. HAMILTON LANE FIC FIP		20.896,61	29.622.591,62	0,95
. MULTINER FIP		10,17	-14.814,91	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	14.253.760,00	0,46
. P2BR INFR III FIQFIP		10.250,00	16.346.437,39	0,52
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	7.163.756,80	0,23
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		9.097.590,07	19.373.137,00	0,62
. KINEA CHRONOS FIM		19.486.337,47	34.523.610,89	1,11
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		15.860.872,32	27.620.158,43	0,89
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		29.971.798,56	32.765.050,30	1,05
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		121.264,39	20.628.212,63	0,66
D - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		26.287.920	81.029.436,50	2,60
. BB MM SCH INV EXTE FI		5.128.757,86	22.140.515,71	0,71
. VOT ALLIANZGI FIM		3.790.730,70	13.167.867,55	0,42
. WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI		6.931,42	11.600.323,88	0,37
. GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE		92.862,26	11.389.223,36	0,36
. PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR		7.403.274,30	12.083.498,82	0,39
. ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR		9.865.363,24	10.648.007,18	0,34
E - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			93.475.094,41	3,00
E1 - Investimentos em Shopping Center			59.721.778,62	1,91
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.101.695,16	1,16
. SHOPPING PLAZA SUL			0,00	0,00
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			23.591.907,43	0,76
. VALORES A RECEBER			28.176,03	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			10.315.463,95	0,33
. PANAMBY			10.315.463,95	0,33
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		86.465,45	16.667.069,25	0,53
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		85.681,00	7.411.406,50	0,24
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		784,45	9.217.314,97	0,30

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO

CONSOLIDADO

. VALORES A RECEBER			38.347,78	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
E3 - Outros Investimentos Imobiliário	44		6.770.782,59	0,22
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	44		6.770.782,59	0,22
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES	3.737		80.083.700,17	2,57
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.737		76.702.138,73	2,46
. VALORES A PAGAR (-)			-10.122,93	0,00
. VALORES A RECEBER			3.391.684,37	0,11
G - OUTROS			322.978.783,53	10,35
. DISPONIVEL			1.313.599,22	0,04
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.927.667,86	0,06
. OUTROS REALIZAVEIS			160.281.882,61	5,14
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			165.216.240,27	5,29
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.130.008,14	-0,16
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-630.598,29	-0,02

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	62.733,06	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	1.839,86	0,00%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	86.331,01	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	57.191.286,50	6,14%	1,83%
- M. SQUARE INST. FIC FIA	21.555.446,99	2,31%	0,69%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	47.563.813,33	5,11%	1,52%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	13.756.884,12	1,48%	0,44%
- MOAT CAPITAL FIA	34.949.389,22	3,75%	1,12%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	8.389.732,49	0,90%	0,27%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	11.740.203,88	1,26%	0,38%
- SPX APACHE FIA	30.934.860,37	3,32%	0,99%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	17.951.176,80	1,93%	0,58%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	108.949,19	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	63.225,71	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	78.638,91	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	1.445.030,17	0,16%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	14.669.516,38	1,57%	0,47%
- SAN FC EXTRA RF REF	14.260,03	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS	21.084.516,64	2,26%	0,68%
- BBM SMID CAPS FICFIA	23.697.246,79	2,54%	0,76%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	56.550.693,27	6,07%	1,81%
- VINCI VALOREM FIM	55.594.511,94	5,97%	1,78%
- BRAD RF DI FED EXTRA	127.238.474,37	13,66%	4,08%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	33.557.713,32	3,60%	1,08%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(195.652,20)	-0,02%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	2.370.247,52	0,25%	0,08%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	27.423.607,76	2,94%	0,88%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	10.021.876,44	1,08%	0,32%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	4.987.898,34	0,54%	0,16%
- RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	6.612.388,88	0,71%	0,21%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.026.583,51	0,22%	0,06%
- HAMILTON LANE FIC FIP	29.622.591,62	3,18%	0,95%
. MULTINER FIP	-14.814,91	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	14.253.760,00	1,53%	0,46%
- P2BR INFR III FIOFIP	16.346.437,39	1,75%	0,52%
- COPA FLORESTAL III	7.163.756,80	0,77%	0,23%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS	19.373.137,00	2,08%	0,62%
- KINEA CHRONOS FIM	34.523.610,89	3,71%	1,11%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM	27.620.158,43	2,97%	0,89%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM	32.765.050,30	3,52%	1,05%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM	20.628.212,63	2,21%	0,66%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO	7.449.754,28	0,80%	0,24%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	9.217.314,97	0,99%	0,30%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- BB MM SCH INV EXTE FI	22.140.515,71	2,38%	0,71%
- VOT ALLIANZGI FIM	13.167.867,55	1,41%	0,42%

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

CONSOLIDADO

- WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI			11.600.323,88	1,25%	0,37%
- GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE			11.389.223,36	1,22%	0,36%
- PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR			12.083.498,82	1,30%	0,39%
- ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR			10.648.007,18	1,14%	0,34%
TOTAL			931.511.830,50	100,00%	29,85%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA	1.644.721.731,25	75,13%	52,70%
RENTA VARIÁVEL	64.675.691,35	2,95%	2,07%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	76.808.025,16	3,51%	2,46%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	80.083.700,17	3,66%	2,57%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	322.978.783,53	14,75%	10,35%
TOTAL	2.189.267.931,46	100,00%	70,15%