

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.10.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.474.320.114,72		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.016.329.056,68	68,94	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		201.614	744.692.683,02	50,51	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			214.847.489,76	14,57	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		3.502,00	7.841.389,04	0,53	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,65	1,65
. 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	7.841.389,04	0,53	0,53
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,65	-1,65
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,37	-0,37
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		419	84.924.340,78	5,76	
. PARANÁ BANCO		100	25.760.115,01	1,75	1,75
. ABC		210	16.283.729,54	1,10	1,10
. BRADESCO		105	39.058.517,66	2,65	2,65
. SAFRA		4	3.821.978,57	0,26	0,26
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		14.663.836,06	122.081.759,94	8,28	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	62.733,06	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		441.190,25	57.191.286,50	3,88	3,88
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	5.033.839,50	0,34	0,34
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		38.201,28	3.913.395,80	0,27	0,27
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		11.600.106,61	15.404.497,87	1,04	1,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	59.209,88	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	30.058,41	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	43.686,28	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	361.290,53	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		3.764,51	4.889.838,80	0,33	0,33
. VINCI VALOREM FIM		64.274,34	14.498.943,20	0,98	0,98
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.288.411,43	15.590.972,05	1,06	1,06
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.002.008,06	0,34	0,34
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		28.178	45.156.275,38	3,06	
. LOJAS AMERICANAS		432	5.416.699,08	0,37	0,37
. ECOPISTAS		7.000	4.658.081,27	0,32	0,32
. CEMIG		20.000	30.857.952,14	2,09	2,09
. SABESP		746	4.223.542,89	0,29	0,29
. VALORES A RECEBER			4.599.655,00	0,31	0,31
. COMANCHE PART.			4.599.655,00	0,31	0,31
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-4.599.655,00	-0,31	-0,31
. COMANCHE PART.			-4.599.655,00	-0,31	-0,31
<u>Outros Títulos</u>		7	11.632.608,52	0,79	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	15.924.830,60	1,08	1,08
. 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			53.336.538,98	3,62	
<u>B1. Mercado de Ações</u>			17.984.683,11	1,22	
<u>Companhias Abertas</u>		541.112	15.085.492,47	1,02	
. AMBEV	ON	33.068	402.768,24	0,03	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	374.596,72	0,03	
. COSAN	ON	16.200	1.052.838,00	0,07	
. ECOMODVIAS	ON	39.700	396.603,00	0,03	

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.111.524,84	0,08
. ITAUSA	PN	130.709	1.188.144,81	0,08
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	54.235,50	0,00
. MRVE	ON	26.400	444.840,00	0,03
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	1.325.730,00	0,09
. PETROBRÁS	PN	75.517	1.430.291,98	0,10
. RENT	ON	52.911	3.210.639,48	0,22
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	995.995,00	0,07
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	3.044.998,95	0,21
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			52.285,95	0,00
Instituições Financeiras		132.547	2.899.190,64	0,20
. BRADESCO	PN	64.837	1.307.113,92	0,09
. ITAU	PN	67.710	1.589.830,80	0,11
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			2.245,92	0,00
B2. Fundos		10.297.453,22	35.351.855,87	2,40
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	12.941.713,19	0,88
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	6.661.431,05	0,45
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	7.193.890,92	0,49
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	8.554.820,71	0,58
C - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		23.676.264	122.871.144,43	8,33
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.517,01	2.370.247,52	0,16
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.948.756,92	1,42
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.992.739,00	0,20
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		6.368.853,49	4.628.744,89	0,31
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.125.602,34	1.215.950,00	0,08
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.791,76	19.550.910,45	1,33
. MULTINER FIP		10,17	-14.814,91	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	7.126.880,00	0,48
. P2BR INFR III FIQFIP		6.832,17	10.895.766,43	0,74
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	7.639.733,02	0,52
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	13.395.289,92	0,91
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	11.036.114,88	0,75
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.003.219,79	0,88
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	8.081.606,52	0,55
D - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		8.684.216	22.860.526,62	1,55
. WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI		3.465,71	5.800.161,94	0,39
. GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE		46.431,13	5.694.611,68	0,39
. PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR		3.701.637,15	6.041.749,41	0,41
. ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR		4.932.681,62	5.324.003,59	0,36
E - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			62.247.947,65	4,22
E1 - Investimentos em Shopping Center			36.101.695,16	2,45
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.101.695,16	2,45
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			10.315.463,95	0,70
. PANAMBY			10.315.463,95	0,70
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		72.921,67	11.829.826,96	0,80
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		72.451,00	6.267.011,50	0,43
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	5.530.388,96	0,38
. VALORES A RECEBER			32.426,50	0,00
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		26,00	4.000.961,58	0,27
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		26	4.000.961,58	0,27
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.231	23.656.413,95	1,60
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.231	22.791.655,54	1,55
. VALORES A PAGAR (-)			-9.221,60	0,00
. VALORES A RECEBER			873.980,01	0,06
G - OUTROS			173.018.486,41	11,74
. DISPONIVEL			472.924,84	0,03
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PLANO I

. OUTROS REALIZÁVEIS			84.586.293,95	5,74	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			89.026.480,25	6,04	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.067.212,63	-0,07	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	

GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			62.733,06	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			57.191.286,50	18,16%	3,88%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			12.941.713,19	4,11%	0,88%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			6.661.431,05	2,11%	0,45%
- MOAT CAPITAL FIA			7.193.890,92	2,28%	0,49%
- SPX APACHE FIA			8.554.820,71	2,72%	0,58%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			5.033.839,50	1,60%	0,34%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			3.913.395,80	1,24%	0,27%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			59.209,88	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			30.058,41	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			43.686,28	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			361.290,53	0,11%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			4.889.838,80	1,55%	0,33%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			15.404.497,87	4,89%	1,04%
- VINCI VALOREM FIM			14.498.943,20	4,60%	0,98%
- BRAD RF DI FED EXTRA			15.590.972,05	4,95%	1,06%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.002.008,06	1,59%	0,34%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.370.247,52	0,75%	0,16%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			20.948.756,92	6,65%	1,42%
- FIP BVEP PLAZA			2.992.739,00	0,95%	0,20%
- RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES			4.628.744,89	1,47%	0,31%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.215.950,00	0,39%	0,08%
- HAMILTON LANE FIC FIP			19.550.910,45	6,21%	1,33%
- MULTINER FIP			(14.814,91)	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			7.126.880,00	2,26%	0,48%
- P2BR INFR III FIQFIP			10.895.766,43	3,46%	0,74%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			7.639.733,02	2,43%	0,52%
- KINEA CHRONOS FIM			13.395.289,92	4,25%	0,91%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			11.036.114,88	3,50%	0,75%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			13.003.219,79	4,13%	0,88%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			8.081.606,52	2,57%	0,55%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO			6.299.438,00	2,00%	0,43%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			5.530.388,96	1,76%	0,38%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI			5.800.161,94	1,84%	0,39%
- GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE			5.694.611,68	1,81%	0,39%
- PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR			6.041.749,41	1,92%	0,41%
- ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR			5.324.003,59	1,69%	0,36%
TOTAL			314.995.113,82	100,00%	21,37%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			894.247.296,74	77,14%	60,65%
RENDA VARIÁVEL			17.984.683,11	1,55%	1,22%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			50.418.120,69	4,35%	3,42%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			23.656.413,95	2,04%	1,60%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			173.018.486,41	14,92%	11,74%
TOTAL			1.159.325.000,90	100,00%	78,63%