

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.531.214.479,68</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>908.412.365,72</u>	<u>59,33</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		<u>159.578</u>	<u>564.795.349,00</u>	<u>36,89</u>	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			<u>314.909.178,33</u>	<u>20,57</u>	
Certificado de Depósito Bancário		<u>1.500,00</u>	<u>3.638.092,53</u>	<u>0,24</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	13.141.991,09	0,86	0,86
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.403.988,49	0,22	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.047.692,08	0,13	0,36
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	1.500	3.638.092,53	0,24	0,24
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-13.141.991,09	-0,86	-0,86
- BANCO MORADA		-2	-5.451.680,57	-0,36	-0,36
Letra Financeira Subordinada		<u>1.021</u>	<u>129.674.579,86</u>	<u>8,47</u>	
. BRADESCO		71	28.291.255,63	1,85	
. DAYCOVAL		200	10.081.027,85	0,66	
. SAFRA		90	39.351.692,22	2,57	
. PARANÁ BANCO		250,00	24.202.034,20	1,58	
. ABC		410,00	27.748.569,96	1,81	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		<u>38.292.869,50</u>	<u>181.596.505,94</u>	<u>11,86</u>	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.849.143,62	0,19	0,19
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		106.364,55	11.293.933,83	0,74	0,74
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	42.430.397,56	2,77	2,77
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	25.708,08	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	9.768,06	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	142.833,31	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	726.162,54	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.626.808,96	0,76	0,76
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.946.257,72	60.383.892,97	3,94	3,94
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.091.330,13	0,66	0,66
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	42.016.526,88	2,74	2,74
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
Debêntures		<u>19.782</u>	<u>28.707.838,39</u>	<u>1,87</u>	
. CEMIG		10.000	15.794.794,41	1,03	1,03
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.465.365,07	0,68	0,68
. SABESP		990	2.447.678,91	0,16	0,16
. VALORES A RECEBER			<u>3.127.765,40</u>	<u>0,20</u>	
. COMANCHE PART.			3.127.765,40	0,20	0,20
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>0,00</u>	<u>-3.127.765,40</u>	<u>-0,20</u>	
. COMANCHE PART.			-3.127.765,40	-0,20	-0,20
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>250.564.050,68</u>	<u>16,36</u>	
B1. Mercado de Ações			<u>63.365.800,16</u>	<u>4,14</u>	
Companhias Abertas		<u>1.448.129</u>	<u>53.376.395,72</u>	<u>3,49</u>	
. AMBEV	ON	87.539	1.307.832,66	0,09	
. ASSAI ATACADISTA	ON	42.600	3.445.914,00	0,23	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.335.840,66	0,09	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

. COSAN	ON	48.600	4.376.916,00	0,29
. ECORODOVIAS	ON	109.500	1.317.285,00	0,09
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	3.203.205,28	0,21
. ITAUSA	ON	216	2.386,80	0,00
. ITAUSA	PN	360.800	3.629.648,00	0,24
. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	166.908,56	0,01
. MRVE	ON	78.400	1.360.240,00	0,09
. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	1.735.098,00	0,11
. PETROBRÁS	PN	183.377	4.331.364,74	0,28
. RENT	ON	136.467	8.774.828,10	0,57
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	4.271.274,00	0,28
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	14.117.653,92	0,92
Instituições Financeiras		384.828	9.862.852,28	0,64
. BRADESCO	PN	198.767	4.740.592,95	0,31
. ITAU	PN	186.061	5.122.259,33	0,33
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			126.552,16	0,01
B2. Fundos		39.225.067,92	187.198.250,52	12,23
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	25.410.058,04	1,66
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	38.945.495,12	2,54
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	31.930.184,02	2,09
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	29.717.683,18	1,94
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	30.882.754,29	2,02
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	21.728.770,57	1,42
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	8.583.305,30	0,56
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		63.675.303,59	143.042.274,52	9,34
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-122.276,05	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	6.214.442,60	0,41
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	11.173.807,84	0,73
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		2.000,00	1.803.285,41	0,12
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	784.650,34	0,05
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		763.123,24	1.142.156,87	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	10.682.210,13	0,70
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.985.240,00	0,59
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.546,17	6.356.944,73	0,42
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	7.560.267,60	0,49
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		5.509.985,26	12.272.878,36	0,80
. KINEA CHRONOS FIM		11.925.565,78	22.046.958,03	1,44
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		9.523.673,63	17.933.196,32	1,17
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		18.077.115,65	20.946.622,76	1,37
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		73.756,10	15.261.889,62	1,00
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	73.671.209,50	4,81
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	73.671.209,50	4,81
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			26.439.703,41	1,73
E1 - Investimentos em Shopping Center			20.881.356,21	1,36
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.840.144,58	1,36
. VALORES A RECEBER			41.211,63	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		313,78	3.965.173,05	0,26
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	3.965.173,05	0,26
. VALORES A RECEBER				0,00
. VALORES A PAGAR				0,00
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		18,00	1.593.174,15	0,10
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		18	1.593.174,15	0,10

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.355	49.370.669,08	3,22	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.355	49.732.303,99	3,25	
. VALORES A PAGAR (-)			-13.062,46	0,00	
. VALORES A RECEBER			-348.572,45	-0,02	
G - OUTROS			79.714.206,77	5,21	
. DISPONIVEL			283.054,78	0,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,72	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			80.102.416,28	5,23	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-671.264,29	-0,04	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-72.229.230,60	-4,72	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- VELT INST FICFIA			25.410.058,04	4,31%	1,66%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			38.945.495,12	6,61%	2,54%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.583.305,30	1,46%	0,56%
- MOAT CAPITAL FIA			31.930.184,02	5,42%	2,09%
- BBM SMID CAPS FICFIA			30.882.754,29	5,24%	2,02%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			2.849.143,62	0,48%	0,19%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			11.293.933,83	1,92%	0,74%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			21.728.770,57	3,69%	1,42%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			25.708,08	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			9.768,06	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			142.833,31	0,02%	0,01%
- SPX APACHE FIA			29.717.683,18	5,04%	1,94%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			726.162,54	0,12%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			11.626.808,96	1,97%	0,76%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			42.430.397,56	7,20%	2,77%
- BRAD RF DI FED EXTRA			60.383.892,97	10,24%	3,94%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.091.330,13	1,71%	0,66%
- VINCI VALOREM FIM			42.016.526,88	7,13%	2,74%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP			(122.276,05)	-0,02%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			6.214.442,60	1,05%	0,41%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP			11.173.807,84	1,90%	0,73%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA			1.803.285,41	0,31%	0,12%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA			784.650,34	0,13%	0,05%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.142.156,87	0,19%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP			10.682.210,13	1,81%	0,70%
- STRATUS SCP BR FIP			8.985.240,00	1,52%	0,59%
- P2BR INFR III FIQFIP			6.356.944,73	1,08%	0,42%
- COPA FLORESTAL III			7.560.267,60	1,28%	0,49%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			12.272.878,36	2,08%	0,80%
- KINEA CHRONOS FIM			22.046.958,03	3,74%	1,44%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			17.933.196,32	3,04%	1,17%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			20.946.622,76	3,55%	1,37%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			15.261.889,62	2,59%	1,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			3.965.173,05	0,67%	0,26%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER PLAN II FIM			73.671.209,50	12,50%	4,81%
TOTAL			589.473.413,53	100,00%	38,50%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		726.815.859,78	77,18%	47,47%
RENDA VARIÁVEL		63.365.800,16	6,73%	4,14%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		22.474.530,36	2,39%	1,47%
EMPRÉSTIMO PESSOAL		49.370.669,08	5,24%	3,22%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		79.714.206,77	8,46%	5,21%
TOTAL		941.741.066,15	100,00%	61,50%