

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.01.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.484.301.335,68		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			877.343.210,24	59,11	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		159.578	557.001.575,05	37,53	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			291.346.122,44	19,63	
Certificado de Depósito Bancário		1.500,00	3.513.443,90	0,24	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	13.141.991,09	0,89	0,89
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.403.988,49	0,23	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.047.692,08	0,14	0,37
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	1.500	3.513.443,90	0,24	0,24
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-13.141.991,09	-0,89	-0,89
- BANCO MORADA		-2	-5.451.680,57	-0,37	-0,37
Letra Financeira Subordinada		831	118.764.773,89	8,00	
. BRADESCO		71	26.590.606,66	1,79	
. SAFRA		90	38.055.871,79	2,56	
. PARANÁ BANCO		260,00	25.718.420,48	1,73	
. ABC		410,00	28.399.874,96	1,91	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		37.516.475,30	169.067.904,65	11,39	
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		30.166,67	2.989.712,09	0,20	0,20
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		76.402,72	8.298.706,46	0,56	0,56
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		30.680.789,24	42.358.860,09	2,85	2,85
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		2.474,99	30.037,97	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	13.379,59	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	17.611,54	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	701.747,95	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		8.405,53	11.714.595,83	0,79	0,79
. BRAD RF DI FED EXTRA		4.199.825,34	51.062.836,44	3,44	3,44
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		2.331.237,14	10.053.323,79	0,68	0,68
. VINCI VALOREM FIM		182.178,14	41.827.092,90	2,82	2,82
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
Debêntures		19.782	28.995.512,75	1,95	
. CEMIG		10.000	16.063.018,57	1,08	1,08
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.511.547,87	0,71	0,71
. SABESP		990	2.420.946,31	0,16	0,16
. VALORES A RECEBER			3.127.765,40	0,21	
. COMANCHE PART.			3.127.765,40	0,21	0,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS		0,00	-3.127.765,40	-0,21	
. COMANCHE PART.			-3.127.765,40	-0,21	-0,21
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			238.341.778,66	16,06	
B1. Mercado de Ações			57.366.887,98	3,86	
Companhias Abertas		1.405.529	47.489.842,38	3,20	
. AMBEV	ON	87.539	1.322.714,29	0,09	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	64.254	1.363.469,88	0,09	
. COSAN	ON	48.600	3.647.916,00	0,25	
. ECORODOVIAS	ON	109.500	1.328.235,00	0,09	
. GERDAU - GGBR	PN	96.424	2.241.858,00	0,15	
. ITAUSA	ON	216	2.509,92	0,00	
. ITAUSA	PN	360.800	3.828.088,00	0,26	

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

. LOGG COMERCIAL	ON	5.656	189.476,00	0,01
. MRVE	ON	78.400	1.489.600,00	0,10
. PÃO DE AÇUCAR	PN	42.600	3.215.448,00	0,22
. PETROBRÁS	PN	183.377	4.894.332,13	0,33
. RENT	ON	136.467	8.717.511,96	0,59
. SUZANO PAPEL	PNA	62.200	3.859.510,00	0,26
. VALE R. DOCE	PNA	129.496	11.389.173,20	0,77
				0,00
Instituições Financeiras		<u>366.759</u>	<u>9.743.437,26</u>	<u>0,66</u>
. BRADESCO	PN	180.698	4.470.468,52	0,30
. ITAU	PN	186.061	5.272.968,74	0,36
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			133.608,34	0,01
B2. Fundos		<u>39.225.067,92</u>	<u>180.974.890,68</u>	<u>12,19</u>
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	25.819.078,47	1,74
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		11.421.519,84	39.897.466,58	2,69
. MOAT CAPITAL FIA		8.220.647,61	32.340.637,67	2,18
. SPX APACHE FIA		10.085.636,57	27.153.524,05	1,83
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	28.210.505,11	1,90
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	19.749.996,16	1,33
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		44.894,19	7.803.682,64	0,53
C - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>63.662.497,09</u>	<u>139.517.849,35</u>	<u>9,40</u>
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP		10.858,75	-96.074,28	-0,01
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	6.283.826,72	0,42
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.269,00	10.473.217,56	0,71
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		2.000,00	1.992.905,68	0,13
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.768.765,30	2.015.427,23	0,14
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		750.401,73	805.721,02	0,05
. HAMILTON LANE FIC FIP		7.163,79	10.552.856,47	0,71
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.113.415,00	0,55
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		3.546,17	6.058.641,43	0,41
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	7.669.711,90	0,52
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		5.509.985,26	12.060.857,43	0,81
. KINEA CHRONOS FIM		11.925.565,78	21.652.115,67	1,46
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		9.523.673,63	16.593.412,66	1,12
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		18.077.115,65	20.636.412,22	1,39
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		73.756,10	14.705.402,68	0,99
D - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>70.000.000</u>	<u>71.398.461,40</u>	<u>4,81</u>
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000,00	71.398.461,40	4,81
E - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>27.740.863,82</u>	<u>1,87</u>
E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>21.133.315,05</u>	<u>1,42</u>
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			21.077.864,83	1,42
. VALORES A RECEBER			55.450,22	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		<u>11.543,78</u>	<u>5.163.936,91</u>	<u>0,35</u>
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		11.230,00	1.009.577,00	0,07
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		313,78	3.968.432,31	0,27
. VALORES A RECEBER			186.074,75	<u>0,01</u>
. VALORES A PAGAR			-147,15	<u>0,00</u>
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		<u>18,00</u>	<u>1.443.611,86</u>	<u>0,10</u>
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		18	1.443.611,86	0,10
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>2.404</u>	<u>50.719.565,09</u>	<u>3,42</u>
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.404	51.180.125,43	3,45
. VALORES A PAGAR (-)			-22.175,35	0,00
. VALORES A RECEBER			-438.384,99	-0,03
G - OUTROS			<u>79.239.607,12</u>	<u>5,34</u>
. DISPONIVEL			172.368,30	0,01
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00
. OUTROS REALIZAVEIS			72.229.230,60	4,87
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			79.744.627,74	5,37

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO II

. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-663.001,46	-0,04
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-72.243.618,06	-4,87

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- VELT INST FICFIA	25.819.078,47	4,56%	1,74%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	39.897.466,58	7,05%	2,69%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	7.803.682,64	1,38%	0,53%
- MOAT CAPITAL FIA	32.340.637,67	5,71%	2,18%
- BBM SMID CAPS FICFIA	28.210.505,11	4,98%	1,90%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP	2.989.712,09	0,53%	0,20%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	8.298.706,46	1,47%	0,56%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	19.749.996,16	3,49%	1,33%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	30.037,97	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	13.379,59	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	17.611,54	0,00%	0,00%
- SPX APACHE FIA	27.153.524,05	4,80%	1,83%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	701.747,95	0,12%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	11.714.595,83	2,07%	0,79%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	42.358.860,09	7,48%	2,85%
- BRAD RF DI FED EXTRA	51.062.836,44	9,02%	3,44%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.053.323,79	1,78%	0,68%
- VINCI VALOREM FIM	41.827.092,90	7,39%	2,82%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(96.074,28)	-0,02%	-0,01%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	6.283.826,72	1,11%	0,42%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	10.473.217,56	1,85%	0,71%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	1.992.905,68	0,35%	0,13%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	2.015.427,23	0,36%	0,14%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	805.721,02	0,14%	0,05%
- HAMILTON LANE FIC FIP	10.552.856,47	1,86%	0,71%
- STRATUS SCP BR FIP	8.113.415,00	1,43%	0,55%
- P2BR INFR III FIQFIP	6.058.641,43	1,07%	0,41%
- COPA FLORESTAL III	7.669.711,90	1,35%	0,52%
- MEMORIAL OFFICE FI MOBILIARIO	0,00	0,00%	
- ÁGUA BRANCA FI IMOBILIARIO	0,00	0,00%	
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO	0,00	0,00%	
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	0,00	0,00%	
- GGR COVEPI RENDA FII	0,00	0,00%	
- MAUÁ MACRO II FIC DE FIM	0,00	0,00%	0,00%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS	12.060.857,43	2,13%	0,81%
- KINEA CHRONOS FIM	21.652.115,67	3,82%	1,46%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM	16.593.412,66	2,93%	1,12%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM	20.636.412,22	3,65%	1,39%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM	14.705.402,68	2,60%	0,99%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	3.968.432,31	0,70%	0,27%
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO	1.195.504,60	0,21%	0,08%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	71.398.461,40	12,61%	4,81%
TOTAL	566.123.042,99	100,00%	38,14%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	708.275.305,59	77,14%	47,72%
RENDA VARIÁVEL	57.366.887,98	6,25%	3,86%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.576.926,91	2,46%	1,52%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	50.719.565,09	5,52%	3,42%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	79.239.607,12	8,63%	5,34%
TOTAL	918.178.292,69	100,00%	61,86%