

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>1.452.200.127,72</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>1.031.501.324,39</u>	<u>71,03</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>198.614</u>	<u>770.460.311,60</u>	<u>53,05</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>210.116.045,28</u>	<u>14,47</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>3.502,00</u>	<u>8.488.882,57</u>	<u>0,58</u>	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	24.254.454,66	1,67	1,67
. 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	8.488.882,57	0,58	0,58
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-24.254.454,66	-1,67	-1,67
- BANCO MORADA		-1	-5.432.605,06	-0,37	-0,37
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>455</u>	<u>72.679.881,49</u>	<u>5,00</u>	
. PARANÁ BANCO		90	25.359.646,38	1,75	1,75
. ABC		210	17.292.200,23	1,19	1,19
. DAYCOVAL		100	5.040.513,93	0,35	0,35
. BRADESCO		55	24.987.520,95	1,72	1,72
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>6.247.330,06</u>	<u>128.947.281,22</u>	<u>8,88</u>	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	63.517,37	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		474.972,46	64.992.204,61	4,48	4,48
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		45.250,01	4.273.715,43	0,29	0,29
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		53.182,19	5.646.958,34	0,39	0,39
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		1.184.587,47	1.638.240,68	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	48.964,80	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	22.792,15	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	358.397,59	0,02	0,02
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	363.125,46	0,03	0,03
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		4.202,77	5.813.404,32	0,40	0,40
. VINCI VALOREM FIM		1.663,81	383.731,48	0,03	0,03
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.300.833,72	40.296.563,92	2,77	2,77
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.165.618,57	5.045.665,07	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER				0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		<u>27.275</u>	<u>38.121.282,62</u>	<u>2,63</u>	
. ECOPISTAS		7.000	3.632.902,29	0,25	0,25
. CEMIG		20.000	31.589.588,88	2,18	2,18
. SABESP		275	2.898.791,45	0,20	0,20
. VALORES A RECEBER			<u>4.599.655,00</u>	0,32	0,32
. COMANCHE PART.			4.599.655,00	0,32	0,32
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>0,00</u>	<u>-4.599.655,00</u>	<u>-0,32</u>	<u>-0,32</u>
. COMANCHE PART.			-4.599.655,00	-0,32	-0,32
<u>Outros Títulos</u>		<u>7</u>	<u>12.803.684,89</u>	<u>0,88</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.095.906,97	1,18	1,18
. VALORES A RECEBER		1	3.274.905,95	0,23	0,23
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>-1,00</u>	<u>-7.567.128,03</u>	<u>-0,52</u>	<u>-0,52</u>
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - ALOÉS		-1	-7.567.128,03	-0,52	-0,52
				0,00	0,00

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			66.948.869,51	4,61
B1. Mercado de Ações			24.697.231,24	1,70
Companhias Abertas		562.512	21.049.360,42	1,45
. AMBEV	ON	33.068	494.035,92	0,03
. ASSAI ATACADISTA	ON	21.400	1.731.046,00	0,12
. BRF - BRASIL FOODS	ON	22.324	464.115,96	0,03
. COSAN	ON	16.200	1.458.972,00	0,10
. ECORODOVIAS	ON	39.700	477.591,00	0,03
. GERDAU - GGBR	PN	50.964	1.693.024,08	0,12
. ITAUSA	PN	130.709	1.314.932,54	0,09
. LOGG COMERCIAL	ON	1.730	51.052,30	0,00
. MRVE	ON	26.400	458.040,00	0,03
. PÃO DE AÇUCAR	PN	21.400	871.622,00	0,06
. PETROBRÁS	PN	75.517	1.783.711,54	0,12
. RENT	ON	52.911	3.402.177,30	0,23
. SUZANO PAPEL	PNA	19.900	1.366.533,00	0,09
. VALE R. DOCE	PNA	50.289	5.482.506,78	0,38
Instituições Financeiras		139.030	3.565.038,30	0,25
. BRADESCO	PN	71.320	1.700.982,00	0,12
. ITAU	PN	67.710	1.864.056,30	0,13
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			82.832,52	0,01
B2. Fundos		10.297.453,22	42.251.638,27	2,91
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.269.354,93	14.557.794,76	1,00
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		42.148,06	8.058.272,80	0,55
. MOAT CAPITAL FIA		2.130.692,87	8.275.919,19	0,57
. SPX APACHE FIA		3.855.257,36	11.359.651,52	0,78
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		42.067.110	128.680.383,27	8,86
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.587,21	2.403.445,61	0,17
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.281,00	20.106.231,12	1,38
. FIP BVEP PLAZA		3.000,00	2.704.928,11	0,19
. INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		6.460.785,71	1.830.945,26	0,13
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.144.684,60	1.713.234,92	0,12
. HAMILTON LANE FIC FIP		13.906,18	20.736.054,87	1,43
. MULTINER FIP		10,17	-23.344,77	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		5.000.000,00	8.985.240,00	0,62
. P2BR INFR III FIQFIP		7.088,83	12.707.622,28	0,88
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		3.587.604,80	7.990.990,04	0,55
. KINEA CHRONOS FIM		7.560.771,69	13.977.702,96	0,96
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		6.337.198,69	11.933.930,00	0,82
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		11.894.682,91	13.782.809,20	0,95
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		47.508,29	9.830.593,67	0,68
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		56.000.000	57.978.457,60	3,99
. SCHRODER METRUS FIM		56.000.000,00	57.978.457,60	3,99
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			55.208.970,54	3,80
E1 - Investimentos em Shopping Center			30.878.752,42	2,13
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.878.752,42	2,13
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			12.868.502,60	0,89
. PANAMBY			12.868.502,60	0,89
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

E3 - Investimento Fundo Imobiliário		27.921,67	9.160.586,94	0,63	
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		27.451,00	2.345.962,46	0,16	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		470,67	5.947.759,52	0,41	
. VALORES A RECEBER			867.547,73	0,06	
. VALORES A PAGAR			-682,77	0,00	
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		26,00	2.301.128,58	0,16	
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		26	2.301.128,58	0,16	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.147	19.053.083,73	1,31	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.147	19.955.565,35	1,37	
. VALORES A PAGAR (-)			-5.409,90	0,00	
. VALORES A RECEBER			-897.071,72	-0,06	
G - OUTROS			92.829.038,68	6,39	
. DISPONIVEL			835.985,01	0,06	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			84.586.293,95	5,82	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			93.510.702,32	6,44	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.172.768,98	-0,08	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-84.931.173,62	-5,85	
	GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	
				% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES	
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			63.517,37	0,02%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			64.992.204,61	17,71%	4,48%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			14.557.794,76	3,97%	1,00%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			8.058.272,80	2,20%	0,55%
- MOAT CAPITAL FIA			8.275.919,19	2,25%	0,57%
- SPX APACHE FIA			11.359.651,52	3,10%	0,78%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			4.273.715,43	1,16%	0,29%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			5.646.958,34	1,54%	0,39%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			48.964,80	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			22.792,15	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			358.397,59	0,10%	0,02%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			363.125,46	0,10%	0,03%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			5.813.404,32	1,58%	0,40%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.638.240,68	0,45%	0,11%
- VINCI VALOREM FIM			383.731,48	0,10%	0,03%
- BRAD RF DI FED EXTRA			40.296.563,92	10,98%	2,77%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			5.045.665,07	1,37%	0,35%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP			2.403.445,61	0,65%	0,17%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES			20.106.231,12	5,48%	1,38%
- FIP BVEP PLAZA			2.704.928,11	0,74%	0,19%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA			1.830.945,26	0,50%	0,13%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE			1.713.234,92	0,47%	0,12%
- HAMILTON LANE FIC FIP			20.736.054,87	5,65%	1,43%
- MULTINER FIP			(23.344,77)	-0,01%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP			8.985.240,00	2,45%	0,62%
- P2BR INFR III FIQFIP			12.707.622,28	3,46%	0,88%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS			7.990.990,04	2,18%	0,55%
- KINEA CHRONOS FIM			13.977.702,96	3,81%	0,96%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM			11.933.930,00	3,25%	0,82%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM			13.782.809,20	3,76%	0,95%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM			9.830.593,67	2,68%	0,68%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO			3.212.827,42	0,88%	0,22%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO			5.947.759,52	1,62%	0,41%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL**

PLANO I

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
- SCHRODER METRUS FIM			57.978.457,60	15,80%	3,99%
TOTAL			367.018.347,30	100,00%	25,27%
	GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			902.554.043,17	83,17%	62,15%
RENDA VARIÁVEL			24.697.231,24	2,28%	1,70%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			46.048.383,60	4,24%	3,17%
EMPRÉSTIMO PESSOAL			19.053.083,73	1,76%	1,31%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			92.829.038,68	8,55%	6,39%
TOTAL			1.085.181.780,42	100,00%	74,73%