

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

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.141.080.118,31		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			2.096.003.811,41	66,73	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		368.343	1.410.246.915	44,90	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			606.124.090,72	19,30	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		5.072,00	12.198.450,29	0,39	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	44.627.825,93	1,42	1,42
. 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	12.126.975,10	0,39	0,39
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	71.475,19	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-44.627.825,93	-1,42	-1,42
- BANCO MORADA		-3	-10.884.285,63	-0,35	-0,35
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		1.087	202.354.461,35	6,44	
. ABC		621	45.040.770	1,43	1,43
. PARANÁ BANCO		340	49.561.681	1,58	1,58
. BRADESCO		126	53.278.776,58	1,70	1,70
. DAYCOVAL		300	15.121.542	0,48	0,48
. SAFRA		90	39.351.692,22	1,25	1,25
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		39.903.019,76	391.571.179,08	12,47	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	63.517,37	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.011,73	1.858,43	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	87.304,65	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		474.972,46	64.992.204,61	2,07	2,07
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.325,64	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.260.637,03	0,68	0,68
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.226.762,11	44.568.420,88	1,42	1,42
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	7.122.859,05	0,23	0,23
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		159.546,74	16.940.892,17	0,54	0,54
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	90.097,73	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	47.941,65	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	645.145,37	0,02	0,02
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	1.452.369,26	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.440.213,28	0,56	0,56
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	42.400.258,36	1,35	1,35
. BRAD RF DI FED EXTRA		11.516.430,34	140.592.532,04	4,48	4,48
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		7.819.958,17	33.850.601,56	1,08	1,08
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		47.057	66.829.121,01	2,14	
. CEMIG		30.000	47.384.383,29	1,51	1,51
. ECOPISTAS		7.000	3.632.902,29	0,12	0,12
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.465.365,07	0,33	0,33
. SABESP		1.265	5.346.470,36	0,17	0,17
. VALORES A RECEBER					
. COMANCHE PART.			9.349.383,12	0,30	0,30

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

CONSOLIDADO

. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS					
. COMANCHE PART.			-9.349.383,12	-0,30	-0,30
Outros Títulos		<u>7</u>	<u>12.803.684,89</u>	<u>0,41</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.095.906,97	0,54	0,54
. 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			317.512.920,19	10,11	
B1. Mercado de Ações			<u>88.063.031,40</u>	<u>2,80</u>	
Companhias Abertas		<u>2.010.641,00</u>	<u>74.425.756,14</u>	<u>2,37</u>	
. AMBEV	ON	120.607	1.801.868,58	0,06	
. ASSAI ATACADISTA	ON	64.000	5.176.960	0,16	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	1.799.956,62	0,06	
. COSAN	ON	64.800	5.835.888,00	0,19	
. ECORODOVIAS	ON	149.200	1.794.876,00	0,06	
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	4.896.229,36	0,16	
. ITAUSA	ON	216	2.386,80	0,00	
. ITAUSA	PN	491.509	4.944.581	0,16	
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	217.960,86	0,01	
. MRVE	ON	104.800	1.818.280	0,06	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	64.000	2.606.720,00	0,08	
. PETROBRÁS	PN	258.894	6.115.076,28	0,19	
. RENT	ON	189.378	12.177.005,40	0,39	
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	5.637.807,00	0,18	
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	19.600.160,70	0,62	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
Instituições Financeiras		<u>523.858</u>	<u>13.427.890,58</u>	<u>0,43</u>	
. BRADESCO	PN	270.087	6.441.574,95	0,21	
. ITAU	PN	253.771	6.986.315,63	0,22	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			209.384,68	0,01	
B2. Fundos		<u>49.522.521,13</u>	<u>229.449.888,79</u>	<u>7,30</u>	
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	25.410.058,04	0,81	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	53.503.289,88	1,70	
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	30.882.754,29	0,98	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	21.728.770,57	0,69	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	16.641.578,10	0,53	
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	40.206.103,21	1,28	
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	41.077.334,70	1,31	
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		<u>105.742.414</u>	<u>271.722.657,79</u>	<u>8,65</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-122.276,05	0,00	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.587,21	2.403.445,61	0,08	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	26.320.673,72	0,84	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	11.173.807,84	0,36	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	4.508.213,52	0,14	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	2.615.595,60	0,08	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.855.391,79	0,09	
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	31.418.265,00	1,00	
. MULTINER FIP		10,17	-23.344,77	0,00	
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	17.970.480,00	0,57	
. P2BR INFR III FIQFIP		10.635,00	19.064.567,01	0,61	
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	7.560.267,60	0,24	
. FIC DE FIM GARDE DUMAS		9.097.590,07	20.263.868,40	0,65	
. KINEA CHRONOS FIM		19.486.337,47	36.024.660,99	1,15	
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		15.860.872,32	29.867.126,32	0,95	
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		29.971.798,56	34.729.431,96	1,11	
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		121.264,39	25.092.483,29	0,80	

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

CONSOLIDADO

D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		<u>182.000.000</u>	<u>131.649.667,10</u>	<u>4,19</u>	
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	73.671.209,50	2,35	
. SCHRODER METRUS FIM		112.000.000,00	57.978.457,60	1,85	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			<u>81.648.673,95</u>	<u>2,60</u>	
E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>51.760.108,63</u>	<u>1,65</u>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			30.878.752,42	0,98	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.840.144,58	0,66	
. VALORES A RECEBER			41.211,63	0,00	
E2 - Investimento Imobiliário			<u>12.868.502,60</u>	<u>0,41</u>	
. PANAMBY			12.868.502,60	0,41	
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00	
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		<u>28.235,45</u>	<u>13.125.759,99</u>	<u>0,42</u>	
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		27.451,00	2.345.962,46	0,07	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		784,45	9.912.932,57	0,32	
. VALORES A RECEBER			867.547,73	0,03	
. VALORES A PAGAR			-682,77	0,00	
E3 - Outros Investimentos Imobiliário		<u>44</u>	<u>3.894.302,73</u>	<u>0,12</u>	
. CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS		44	3.894.302,73	0,12	
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		<u>3.502</u>	<u>68.423.752,81</u>	<u>2,18</u>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.502	69.687.869,34	2,22	
. VALORES A PAGAR (-)			-18.472,36	0,00	
. VALORES A RECEBER			-1.245.644,17	-0,04	
G - OUTROS			<u>174.118.635,06</u>	<u>5,54</u>	
. DISPONIVEL			1.562.490,93	0,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			1.942.281,14	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS			160.281.882,61	5,10	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			173.613.118,60	5,53	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-5.314.400,18	-0,17	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-157.966.738,04	-5,03	
	GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- SANT FIC FI ISN RF D			63.517,37	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			1.858,43	0,00%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			87.304,65	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP			64.992.204,61	6,26%	2,07%
- VELT INST FICFIA			25.410.058,04	2,45%	0,81%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA			53.503.289,88	5,16%	1,70%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA			16.641.578,10	1,60%	0,53%
- MOAT CAPITAL FIA			40.206.103,21	3,88%	1,28%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP			7.122.859,05	0,69%	0,23%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II			16.940.892,17	1,63%	0,54%
- SPX APACHE FIA			41.077.334,70	3,96%	1,31%
- IBIUNA EQ. FIC FIA			21.728.770,57	2,09%	0,69%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			90.097,73	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			47.941,65	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			645.145,37	0,06%	0,02%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			1.452.369,26	0,14%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL			17.440.213,28	1,68%	0,56%
- SAN FC EXTRA RF REF			14.325,64	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS			21.260.637,03	2,05%	0,68%
- BBM SMID CAPS FICFIA			30.882.754,29	2,98%	0,98%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			44.568.420,88	4,30%	1,42%

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

CONSOLIDADO

- VINCI VALOREM FIM		42.400.258,36	4,09%	1,35%
- BRAD RF DI FED EXTRA		140.592.532,04	13,55%	4,48%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		33.850.601,56	3,26%	1,08%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(122.276,05)	-0,01%	0,00%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		2.403.445,61	0,23%	0,08%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		26.320.673,72	2,54%	0,84%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		11.173.807,84	1,08%	0,36%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		4.508.213,52	0,43%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.615.595,60	0,25%	0,08%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		2.855.391,79	0,28%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP		31.418.265,00	3,03%	1,00%
- MULTINER FIP		-23.344,77	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP		17.970.480,00	1,73%	0,57%
- P2BR INFR III FIQFIP		19.064.567,01	1,84%	0,61%
- COPA FLORESTAL III		7.560.267,60	0,73%	0,24%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS		20.263.868,40	1,95%	0,65%
- KINEA CHRONOS FIM		36.024.660,99	3,47%	1,15%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		29.867.126,32	2,88%	0,95%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		34.729.431,96	3,35%	1,11%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		25.092.483,29	2,42%	0,80%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		3.212.827,42	0,31%	0,10%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		9.912.932,57	0,96%	0,32%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
- SCHRODER PLAN II FIM		73.671.209,50	7,10%	2,35%
- SCHRODER METRUS FIM		57.978.457,60	5,59%	1,85%
TOTAL		1.037.519.152,75	100,00%	33,03%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	1.704.432.632,33	81,03%	54,27%
RENDA VARIÁVEL	88.063.031,40	4,19%	2,80%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	68.522.913,96	3,26%	2,18%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	68.423.752,81	3,25%	2,18%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	174.118.635,06	8,28%	5,54%
TOTAL	2.103.560.965,56	100,00%	66,98%