

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

**CONSOLIDADO**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>3.190.771.615,98</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>2.196.629.027,54</b>	<b>68,84</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u></b>					
Nota do Tesouro Nacional		356.096	1.406.655.166	44,09	
<b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>					
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		73,00	73.259,66	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	44.627.825,93	1,40	1,40
. CDB 362 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	70	73.259,66	0,00	0,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-44.627.825,93	-1,40	-1,40
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		1.857	243.664.620,40	7,64	
. ABC		621	45.329.847	1,42	1,42
. PARANÁ BANCO		340	52.723.671	1,65	1,65
. BRADESCO		896	74.358.407,03	2,33	2,33
. DAYCOVAL		600	29.472.186	0,92	0,92
. SAFRA		90	41.780.509,28	1,31	1,31
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		40.024.691,14	463.545.539,86	14,53	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	64.829,93	0,00	0,00
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		65.910,38	124.441,32	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		28.363,88	89.445,87	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		504.189,50	70.866.528,09	2,22	2,22
. SAN FC EXTRA RF REF		11,56	14.503,42	0,00	0,00
. BRADESCO DED. SAUDE ANS		6.891.627,03	21.631.585,04	0,68	0,68
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.254.317,79	45.593.995,32	1,43	1,43
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		75.416,68	6.890.123,92	0,22	0,22
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		159.546,74	17.099.687,64	0,54	0,54
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	82.955,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	27.505,97	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	39.744,22	0,00	0,00
SUBORD.PREF.		39,04	1.557.845,27	0,05	0,05
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	17.726.148,32	0,56	0,56
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	43.511.922,32	1,36	1,36
. BRAD RF DI FED EXTRA		16.388.280,77	203.753.177,60	6,39	6,39
PRAZO		7.819.958,17	34.471.100,61	1,08	1,08
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<b>Debêntures</b>		47.057	69.599.952,77	2,19	

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

**CONSOLIDADO**

. CEMIG		30.000	50.365.252,50	1,58	1,58
. ECOPISTAS		7.000	3.088.948,09	0,10	0,10
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	10.439.915,15	0,33	0,33
. SABESP		1.265	5.705.837,03	0,18	0,18
<b>Outros Títulos</b>		<u>7</u>	<u>13.090.489,29</u>	<u>0,41</u>	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	17.382.711,37	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>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b><u>289.394.455,58</u></b>	<b><u>9,07</u></b>	
<b>B1. Mercado de Ações</b>			<u>78.871.142,96</u>	<u>2,47</u>	
<b>Companhias Abertas</b>		<u>2.461.041,00</u>	<u>65.726.581,62</u>	<u>2,06</u>	
. AMBEV	ON	120.607	1.845.287,10	0,06	
. ASSAI ATACADISTA	ON	320.000	6.092.800	0,19	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	86.578	2.345.398,02	0,07	
. COSAN	ON	259.200	5.956.416,00	0,19	
. ECORODOVIAS	ON	149.200	1.339.816,00	0,04	
. GERDAU - GGBR	PN	147.388	3.994.214,80	0,13	
. ITAUSA	ON	216	2.438,64	0,00	
. ITAUSA	PN	491.509	5.475.410	0,17	
. LOGG COMERCIAL	ON	7.386	191.445,12	0,01	
. MRVE	ON	104.800	1.287.992	0,04	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	64.000	1.647.360,00	0,05	
. PETROBRÁS	PN	258.894	7.049.683,62	0,22	
. RENT	ON	189.378	10.315.419,66	0,32	
. SUZANO PAPEL	PNA	82.100	4.476.092,00	0,14	
. VALE R. DOCE	PNA	179.785	13.706.808,40	0,43	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<b>Instituições Financeiras</b>		<u>523.858</u>	<u>12.967.507,24</u>	<u>0,41</u>	
. BRADESCO	PN	270.087	5.625.912,21	0,18	
. ITAU	PN	253.771	7.341.595,03	0,23	
Aberta)			177.054,10	0,01	
<b>B2. Fundos</b>		<u>49.522.521,13</u>	<u>210.523.312,62</u>	<u>6,60</u>	
. VELT INST FICFIA		6.293.092,63	23.012.361,87	0,72	
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		15.690.874,77	50.018.439,33	1,57	
. BBM SMID CAPS FICFIA		3.096.544,16	25.898.097,59	0,81	
. IBIUNA EQ. FIC FIA		62.732,91	20.576.146,65	0,64	
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		87.042,25	15.766.666,79	0,49	
. MOAT CAPITAL FIA		10.351.340,47	36.841.376,18	1,15	
. SPX APACHE FIA		13.940.893,93	38.410.224,21	1,20	
<b>C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<u>105.742.753</u>	<u>254.925.610,79</u>	<u>7,99</u>	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-153.317,75	0,00	
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.587,21	2.339.001,12	0,07	
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	26.202.103,49	0,82	
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.354,00	8.945.681,31	0,28	
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	4.501.289,53	0,14	
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	2.451.511,34	0,08	
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.907.807,84	2.845.370,84	0,09	

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

**CONSOLIDADO**

. HAMILTON LANE FIC FIP	21.069,97	21.850.565,63	0,68	
. MULTINER FIP	10,17	-20.475,11	0,00	
.STRATUS SCP BR FIP	10.000.000,00	16.613.150,00	0,52	
. P2BR INFR III FIQFIP	10.974,00	21.447.958,97	0,67	
. COPA FLORESTAL III	10.000.000,00	1.045.034,80	0,03	
. FIC DE FIM GARDE DUMAS	9.097.590,07	20.397.200,86	0,64	
. KINEA CHRONOS FIM	19.486.337,47	36.899.607,29	1,16	
. SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM	15.860.872,32	29.993.961,74	0,94	
. BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM	29.971.798,56	34.532.280,46	1,08	
. EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM	121.264,39	25.034.686,31	0,78	
<b>D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>182.000.000</b>	<b>134.461.460,14</b>	<b>4,21</b>	
. SCHRODER PLAN II FIM	70.000.000	75.952.254,70	2,38	
. SCHRODER METRUS FIM	112.000.000,00	58.509.205,44	1,83	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
<b>E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>67.686.825,70</b>	<b>2,12</b>	
<b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>		<b>50.915.502,69</b>	<b>1,60</b>	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ		30.393.237,47	0,95	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA		20.443.944,11	0,64	
. VALORES A RECEBER		78.321,11	0,00	
<b>E2 - Investimento Imobiliário</b>		<b>15.797.140,60</b>	<b>0,50</b>	
. PANAMBY		15.797.140,60	0,50	
. VALORES A PAGAR (-)		0,00	0,00	
<b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>	<b>784,45</b>	<b>974.182,41</b>	<b>0,03</b>	
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	784,45	974.182,41	0,03	
. VALORES A RECEBER		0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR		0,00	0,00	
<b>F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES</b>	<b>3.262</b>	<b>61.642.366,68</b>	<b>1,93</b>	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.262	63.516.604,94	1,99	
. VALORES A PAGAR (-)		-13.890,47	0,00	
. VALORES A RECEBER		-1.860.347,79	-0,06	
<b>G - OUTROS</b>		<b>186.031.869,55</b>	<b>5,83</b>	
. DISPONIVEL		3.201.732,10	0,10	
. DEPOSITOS JUDICIAIS		1.942.281,14	0,06	
. OUTROS REALIZAVEIS		160.285.778,05	5,02	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER		183.919.644,91	5,76	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES		-5.299.118,92	-0,17	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL		-158.018.447,73	-4,95	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>				
- SANT FIC FI ISN RF D		64.829,93	0,01%	0,00%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		124.441,32	0,01%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		89.445,87	0,01%	0,00%

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

**CONSOLIDADO**

- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		70.866.528,09	6,66%	2,22%
- VELT INST FICFIA		23.012.361,87	2,16%	0,72%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		50.018.439,33	4,70%	1,57%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		15.766.666,79	1,48%	0,49%
- MOAT CAPITAL FIA		36.841.376,18	3,46%	1,15%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP		6.890.123,92	0,65%	0,22%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		17.099.687,64	1,61%	0,54%
- SPX APACHE FIA		38.410.224,21	3,61%	1,20%
- IBIUNA EQ. FIC FIA		20.576.146,65	1,93%	0,64%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		82.955,00	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		27.505,97	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		39.744,22	0,00%	0,00%
SUBORD.PREF.		1.557.845,27	0,15%	0,05%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		17.726.148,32	1,67%	0,56%
- SAN FC EXTRA RF REF		14.503,42	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS		21.631.585,04	2,03%	0,68%
- BBM SMID CAPS FICFIA		25.898.097,59	2,43%	0,81%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		45.593.995,32	4,28%	1,43%
- VINCI VALOREM FIM		43.511.922,32	4,09%	1,36%
- BRAD RF DI FED EXTRA		203.753.177,60	19,14%	6,39%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		34.471.100,61	3,24%	1,08%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>				
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		(153.317,75)	-0,01%	0,00%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		2.339.001,12	0,22%	0,07%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		26.202.103,49	2,46%	0,82%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		8.945.681,31	0,84%	0,28%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		4.501.289,53	0,42%	0,14%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA		2.451.511,34	0,23%	0,08%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		2.845.370,84	0,27%	0,09%
- HAMILTON LANE FIC FIP		21.850.565,63	2,05%	0,68%
- MULTINER FIP		-20.475,11	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP		16.613.150,00	1,56%	0,52%
- P2BR INFR III FIQFIP		21.447.958,97	2,01%	0,67%
- COPA FLORESTAL III		1.045.034,80	0,10%	0,03%
- FIC DE FIM GARDE DUMAS		20.397.200,86	1,92%	0,64%
- KINEA CHRONOS FIM		36.899.607,29	3,47%	1,16%
- SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM		29.993.961,74	2,82%	0,94%
- BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM		34.532.280,46	3,24%	1,08%
- EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM		25.034.686,31	2,35%	0,78%
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>				
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		974.182,41	0,09%	0,03%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>				
- SCHRODER PLAN II FIM		75.952.254,70	7,14%	2,38%
- SCHRODER METRUS FIM		58.509.205,44	5,50%	1,83%
<b>TOTAL</b>		<b>1.064.430.105,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,36%</b>

<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA	1.733.083.487,68	81,51%	54,32%
RENDA VARIÁVEL	78.871.142,96	3,71%	2,47%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.712.643,29	3,14%	2,09%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	61.642.366,68	2,90%	1,93%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	186.031.869,55	8,75%	5,83%
<b>TOTAL</b>	<b>2.126.341.510,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,64%</b>