



# Demonstrativos de Investimentos

## Plano Básico de Benefícios - PBB

Janeiro - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
<b>Total Demonstrativo de Investimentos<sup>1</sup></b>	<b>375.789.626</b>	<b>6.094.694</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.482.396</b>	<b>5.105.944</b>
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>1.482.396</b>	<b>5.105.944</b>
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.471.332	4.989.700
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	11.064	116.244
<b>Ações</b>	<b>2.281.165</b>	<b>72.535</b>
<b>Instituições Financeiras</b>	<b>464.419</b>	<b>16.434</b>
Banco do Brasil	75.060	3.643
Banco Bradesco	177.359	5.833
Banco Itau Unibanco	212.000	6.958
<b>Companhias abertas</b>	<b>1.816.746</b>	<b>55.419</b>
Ambev	233.518	4.168
BB Seguridade Participações	57.900	2.014
B3	100.588	4.848
Braskem	20.400	644
BRF	70.360	2.149
BR Malls Participações	98.130	1.805
CVC BRASIL	29.100	1.063
Equatorial	176.700	4.213
Fleury	110.500	3.426
Gerdau	61.300	1.229
Cogna	130.417	1.516
Localiza	43.365	2.326
Lojas Renner	46.010	2.643
Petrobras	334.392	9.513
Suzano	37.226	1.477
Telefônica Brasil	27.500	1.633
Vale	121.520	6.109
Weg	117.820	4.643
<b>Valores a Pagar e a Receber de Ações<sup>1/2</sup></b>		<b>682</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>372.025.605</b>	<b>819.545</b>
<b>Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos</b>	<b>154.052.832</b>	<b>281.567</b>
Bradesco FIRF FOCO	7.205.354	103.627
Netuno FIRF	146.847.478	177.940
<b>ETF - Renda Variável</b>	<b>1.497.700</b>	<b>171.334</b>
Ishares BOVA CI	869.700	94.711
IT Now IBOV CI	566.000	64.722
IT Now PIBB CI	62.000	11.870
Valores a Receber/Pagar <sup>1/3</sup>		31
<b>Multimercado</b>	<b>216.420.739</b>	<b>366.005</b>

Explóritas Alpha AL FICFIM	257.938	71.299
Quantitas FIM ARB LP	0	0
Bahia AM Marau Estruturado	64.936.126	73.873
SPX Nimitz Estruturado FIC MM	44.968.882	73.610
Navi Long Short FIM	0	0
Kapitalo Kappa ADV	0	0
Navi Estruturado Long Short FIM	71.465.075	73.632
FICFIM Garde Dumas	34.792.718	73.591
<b>FIP</b>	<b>54.334</b>	<b>639</b>
Investidores Institucionais FIP	54.334	639
<b>Imóveis</b>	<b>6</b>	<b>78.860</b>
<b>Aluguéis e Renda</b>	<b>5</b>	<b>76.993</b>
Salas	3	19.566
Imóveis	1	35.534
Shopping Center	1	21.893
<b>Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários</b>	<b>1</b>	<b>1.567</b>
<b>Valores a Receber/Pagar <sup>/4</sup></b>		<b>300</b>
<b>Operações com Participantes</b>	<b>454</b>	<b>17.119</b>
<b>Empréstimos a Participantes <sup>/5</sup></b>	<b>341</b>	<b>13.418</b>
CDI	236	8.677
IPCA + 7%	105	4.741
<b>Financiamentos Imobiliários a Participantes</b>	<b>113</b>	<b>3.701</b>
Reg 81 - Salário + 10%	27	1.060
Reg B - TR + 10%	6	47
Regul C - IPCA + 7%	61	1.482
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	19	1.112
<b>Disponível</b>		<b>17</b>
<b>Outros Realizáveis/Exigíveis</b>		<b>674</b>

/1 - O Total do Demonstrativo de Investimento é composto por: Investimento - Investimentos a Pagar + Disponível + Outros Realizáveis.

/2 - Dividendos, Juros sobre o Capital Próprio, Aluguel de Ações.

/3 - Aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.

/4 - Deduzido de Depósitos Caução .

/5 - Deduzido do IOF retido a recolher.