



Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD

Janeiro - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	41.399.800	202.604
Títulos Públicos	9.120	22.599
Títulos Públicos Federais	9.120	22.599
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	3.040	10.292
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	4.951
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	700	7.356
Ações	456.536	14.510
Instituições Financeiras	92.855	3.286
Banco do Brasil	14.981	727
Banco Bradesco	35.470	1.167
Banco Itau Unibanco	42.404	1.392
Companhias abertas	363.681	11.097
Ambev	46.704	833
BB Seguridade Participações	11.600	404
B3	20.168	972
Braskem	4.100	130
BRF	14.028	429
BR Malls Participações	19.670	362
CVC BRASIL	5.800	212
Equatorial	35.400	844
Fleury	22.100	685
Gerdau	12.248	246
Cogna	26.070	303
Localiza	8.715	467
Lojas Renner	9.198	528
Petrobras	66.979	1.906
Suzano	7.491	297
Telefônica Brasil	5.500	327
Vale	24.300	1.222
Weg	23.610	930
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		127
Fundos de Investimentos	40.934.125	165.240
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	16.300.150	36.434
Bradesco FIRF FOCO	1.266.653	18.217
Netuno FIRF	15.033.497	18.217
Crédito Privado	12.135.405	25.533
Icatu Vanguarda Inflação CP	12.135.405	25.533
ETF - Renda Variável	299.800	34.302
Ishares BOVA CI	174.100	18.960
IT Now IBOV CI	113.300	12.956
IT Now PIBB CI	12.400	2.374

Valores a Receber/Pagar ^{/3}		12
ETF - Renda fixa	265.200	19.530
IT Now IMA-BF11	202.200	15.597
IT Now IRF-MF11	63.000	3.933
ETF - Exterior	135.220	20.281
Ishare SP500CI	135.220	20.026
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		255
Multimercado	11.798.350	29.160
Explóritas Alpha AL FICFIM	17.621	4.871
Quantitas FIM ARB LP	24.390	5.017
Bahia AM Marau Estruturado	4.466.716	5.081
SPX Nimitz Estruturado FIC MM	1.840.680	3.013
Navi Long Short FIM	1.655.303	5.003
Kapitalo Kappa ADV	2.326.555	3.072
FICFIM Garde Dumas	1.467.085	3.103
Operações com Participantes	19	246
Empréstimos a Participantes ^{/4}	19	246
IPCA + 7%	19	246
Disponível		4
Outros Realizáveis		9

/1 - Os Recursos Garantidores são compostos 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 do IOF retido a recolher.