

## Demonstrativos de Investimentos

### Plano Básico de Benefícios - PBB

#### Agosto - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
<b>Total Demonstrativo de Investimentos<sup>1</sup></b>	<b>698.900.131</b>	<b>5.820.635</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.256.753</b>	<b>4.193.600</b>
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>1.256.753</b>	<b>4.193.600</b>
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.255.689	4.182.229
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.371
<b>Ações</b>	<b>607.883</b>	<b>16.934</b>
<b>Instituições Financeiras</b>	<b>146.154</b>	<b>3.785</b>
Banco do Brasil	48.460	1.582
Banco Bradesco	34.994	726
Banco Itau Unibanco	62.700	1.477
<b>Companhias abertas</b>	<b>461.729</b>	<b>12.967</b>
Ambev	99.318	1.223
B3	19.088	1.122
BRF	32.460	636
BR Malls Participações	55.130	512
Equatorial	31.900	740
Fleury	29.600	773
Localiza	16.265	784
Lojas Renner	13.610	592
Petrobras	80.992	1.773
Suzano	10.426	523
Telefônica Brasil	11.000	526
Vale	48.620	2.902
Weg	13.320	861
<b>Valores a Pagar e a Receber de Ações<sup>2</sup></b>		<b>182</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>697.035.100</b>	<b>1.512.804</b>
<b>Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos</b>	<b>439.741.457</b>	<b>999.429</b>
Bradesco FIRF FOCO	34.200.081	499.934
Netuno FIRF	405.541.376	499.495
<b>ETF - Renda Variável</b>	<b>1.075.301</b>	<b>94.807</b>
Ishares BOVA CI	623.301	59.649
IT Now IBOV CI	154.700	15.450
IT Now IDIV CI	254.100	14.662
Ishares SMALCI	43.200	5.011
Valores a Receber/Pagar <sup>3</sup>		35
<b>Invest. Estruturados</b>	<b>256.218.342</b>	<b>418.568</b>
<b>Multimercado</b>	<b>256.164.008</b>	<b>418.314</b>
Explóritas Alpha AL FICFIM	257.938	47.649
Quantitas FIM ARB LP	92.790	19.894
Bahia AM Marau Estruturado	64.936.126	71.267
SPX Nimitz Estruturado FIC MM	44.968.882	77.388

Kapitalo Kappa ADV	39.650.479	50.956
Navi Estruturado Long Short FIM	71.465.075	75.210
FICFIM Garde Dumas	34.792.718	75.950
<b>FIP</b>	<b>54.334</b>	<b>254</b>
Investidores Institucionais FIP	54.334	254
<b>Imóveis</b>	<b>6</b>	<b>83.112</b>
<b>Aluguéis e Renda</b>	<b>5</b>	<b>81.146</b>
Salas	3	17.886
Imóveis	1	39.634
Shopping Center	1	23.626
<b>Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários</b>	<b>1</b>	<b>1.597</b>
<b>Valores a Receber/Pagar <sup>/4</sup></b>		<b>369</b>
<b>Operações com Participantes</b>	<b>389</b>	<b>13.479</b>
<b>Empréstimos a Participantes <sup>/5</sup></b>	<b>311</b>	<b>11.415</b>
CDI	194	6.291
IPCA + 7%	108	4.417
IPCA + 6%	9	707
<b>Financiamentos Imobiliários a Participantes</b>	<b>78</b>	<b>2.064</b>
Reg 81 - Salário + 10%	7	245
Reg B - TR + 10%	4	15
Regul C - IPCA + 7%	50	997
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	17	807
<b>Disponível</b>		<b>20</b>
<b>Outros Realizáveis</b>		<b>686</b>

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

Realizáveis/Exigíveis.

/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.