

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Outubro - 2020

R\$ Mil

| Componente | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos¹ | 582.338.058 | 5.804.470 |
| Títulos Públicos | 1.256.753 | 4.283.926 |
| Títulos Públicos Federais | 1.256.753 | 4.283.926 |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | 1.255.689 | 4.272.540 |
| Letras Financeiras do Tesouro - LFT | 1.064 | 11.386 |
| Ações | 932.153 | 27.467 |
| Instituições Financeiras | 190.354 | 4.518 |
| Banco do Brasil | 37.060 | 1.104 |
| Banco Bradesco | 55.894 | 1.127 |
| Banco Itau Unibanco | 97.400 | 2.287 |
| Companhias abertas | 741.799 | 22.756 |
| Ambev | 165.018 | 2.010 |
| B3 | 35.688 | 1.822 |
| BRF | 72.860 | 1.223 |
| Equatorial | 65.100 | 1.297 |
| Fleury | 46.300 | 1.267 |
| Localiza | 30.865 | 1.873 |
| Lojas Renner | 38.210 | 1.431 |
| Petrobras | 122.592 | 2.322 |
| Suzano | 36.726 | 1.838 |
| Telefônica Brasil | 30.100 | 1.281 |
| Vale | 69.720 | 4.222 |
| Weg | 28.620 | 2.170 |
| Valores a Pagar e a Receber de Ações² | | 193 |
| Fundos de Investimentos | 580.148.771 | 1.397.023 |
| Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos | 283.887.891 | 646.564 |
| Bradesco FIRF FOCO | 22.052.490 | 323.255 |
| Netuno FIRF | 261.835.401 | 323.309 |
| ETF - Renda Variável | 2.290.801 | 191.825 |
| Ishares BOVA CI | 1.329.201 | 120.506 |
| IT Now IBOV CI | 347.100 | 32.766 |
| IT Now IDIV CI | 525.100 | 28.828 |
| Ishares SMALCI | 89.400 | 9.637 |
| Valores a Receber/Pagar ³ | | 88 |
| ETF - Renda fixa | 891.720 | 68.108 |
| IT Now IMA-BF11 | 891.720 | 68.108 |
| Invest. Estruturados | 256.218.342 | 410.867 |
| Multimercado | 256.164.008 | 410.616 |
| Explóritas Alpha AL FICFIM | 257.938 | 43.878 |
| Quantitas FIM ARB LP | 92.790 | 20.218 |
| Bahia AM Marau Estruturado | 64.936.126 | 70.988 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| SPX Nimitz Estruturado FIC MM | 44.968.882 | 78.404 |
| Kapitalo Kappa ADV | 39.650.479 | 49.825 |
| Navi Estruturado Long Short FIM | 71.465.075 | 73.213 |
| FICFIM Garde Dumas | 34.792.718 | 74.090 |
| FIP | 54.334 | 251 |
| Investidores Institucionais FIP | 54.334 | 251 |
| Imóveis | 6 | 83.006 |
| Aluguéis e Renda | 5 | 81.146 |
| Salas | 3 | 17.886 |
| Imóveis | 1 | 39.634 |
| Shopping Center | 1 | 23.626 |
| Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários | 1 | 1.600 |
| Valores a Receber/Pagar ^{/4} | | 260 |
| Operações com Participantes | 375 | 12.355 |
| Empréstimos a Participantes ^{/5} | 309 | 10.786 |
| CDI | 106 | 4.086 |
| IPCA + 7% | 13 | 976 |
| IPCA + 6% | 190 | 5.724 |
| Financiamentos Imobiliários a Participantes | 66 | 1.569 |
| Reg 81 - Salário + 10% | 3 | 128 |
| Reg B - TR + 10% | 3 | 10 |
| Regul C - IPCA + 7% | 44 | 685 |
| Reg D (Previ) - IPCA + 7% | 16 | 746 |
| Disponível | | 25 |
| Outros Realizáveis | | 668 |

/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.