

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB
Setembro - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	601.872.518	5.791.796
Títulos Públicos	1.256.753	4.226.892
Títulos Públicos Federais	1.256.753	4.226.892
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.255.689	4.215.526
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.366
Ações	932.153	27.225
Instituições Financeiras	190.354	4.374
Banco do Brasil	37.060	1.098
Banco Bradesco	55.894	1.085
Banco Itau Unibanco	97.400	2.191
Companhias abertas	741.799	22.626
Ambev	165.018	2.069
B3	35.688	1.963
BRF	72.860	1.339
Equatorial	65.100	1.379
Fleury	46.300	1.226
Localiza	30.865	1.749
Lojas Renner	38.210	1.516
Petrobras	122.592	2.404
Suzano	36.726	1.673
Telefônica Brasil	30.100	1.307
Vale	69.720	4.121
Weg	28.620	1.880
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		225
Fundos de Investimentos	599.683.227	1.440.987
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	303.422.347	690.501
Bradesco FIRF FOCO	23.602.982	345.482
Netuno FIRF	279.819.365	345.019
Crédito Privado	36.860.017	79.576
Icatu Vanguarda Inflação CP	36.860.017	79.576
ETF - Renda Variável	2.290.801	192.756
Ishares BOVA CI	1.329.201	121.024
IT Now IBOV CI	347.100	32.995
IT Now IDIV CI	525.100	28.828
Ishares SMALCI	89.400	9.866
Valores a Receber/Pagar ³		43
ETF - Renda fixa	891.720	67.990
IT Now IMA-BF11	891.720	67.990
Invest. Estruturados	256.218.342	410.164
Multimercado	256.164.008	409.912
Explóritas Alpha AL FICFIM	257.938	44.585

Quantitas FIM ARB LP	92.790	19.742
Bahia AM Marau Estruturado	64.936.126	70.704
SPX Nimitz Estruturado FIC MM	44.968.882	77.292
Kapitalo Kappa ADV	39.650.479	50.102
Navi Estruturado Long Short FIM	71.465.075	73.932
FICFIM Garde Dumas	34.792.718	73.555
FIP	54.334	252
Investidores Institucionais FIP	54.334	252
Imóveis	6	83.099
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	1.598
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		355
Operações com Participantes	379	12.827
Empréstimos a Participantes ^{/5}	309	10.953
CDI	192	6.035
IPCA + 7%	107	4.190
IPCA + 6%	10	728
Financiamentos Imobiliários a Participantes	70	1.874
Reg 81 - Salário + 10%	5	155
Reg B - TR + 10%	3	12
Regul C - IPCA + 7%	46	930
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	16	777
Disponível		99
Outros Realizáveis		667

/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.