

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB
Fevereiro - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	903.001.070	5.888.859
Títulos Públicos	1.204.603	4.236.020
Títulos Públicos Federais	1.204.603	4.236.020
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.203.539	4.224.563
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.457
Ações	419.753	14.282
Instituições Financeiras	78.154	1.974
Banco do Brasil	19.060	534
Banco Bradesco	27.494	633
Banco Itau Unibanco	31.600	807
Companhias abertas	341.599	12.216
Ambev	69.818	979
B3	11.188	608
BRF	31.760	687
Equatorial	35.300	709
Fleury	33.100	888
Localiza	13.165	764
Lojas Renner	18.210	667
Petrobras	53.992	1.201
Suzano	16.526	1.209
Telefônica Brasil	16.300	717
Vale	29.720	2.810
Weg	12.520	977
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		92
Fundos de Investimentos	901.376.354	1.543.854
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	138.618.047	317.446
Bradesco FIRF FOCO	10.768.926	158.702
Netuno FIRF	127.849.121	158.744
Crédito Privado	36.860.017	82.512
Icatu Vanguarda Inflação CP	36.860.017	82.512
ETF - Renda Variável	1.346.501	126.295
Ishares BOVA CI	736.501	77.767
IT Now IBOV CI	128.200	14.133
IT Now IDIV CI	412.000	25.462
Ishares SMALCI	69.800	8.876
Valores a Receber/Pagar ³		57
ETF - Renda fixa	891.720	71.071
IT Now IMA-BF11	891.720	71.071
ETF - Exterior	930.000	214.838
Ishare SP500CI	930.000	214.830
Valores a Receber/Pagar³	0	8

Invest. Estruturados	722.730.069	731.692
Multimercado	722.675.735	731.447
Centrus Órion FIC FIM	722.675.735	731.447
FIP	54.334	245
Investidores Institucionais FIP	54.334	245
Imóveis	6	83.007
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	1.608
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		253
Operações com Participantes	354	10.963
Empréstimos a Participantes ^{/5}	300	9.682
CDI	170	4.327
IPCA + 7%	104	3.520
IPCA + 6%	26	1.835
Financiamentos Imobiliários a Participantes	54	1.281
Reg 81 - Salário + 10%	3	121
Reg B - TR + 10%	1	2
Regul C - IPCA + 7%	34	517
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	16	641
Outros Realizáveis		696
Disponível		37

/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.