

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Janeiro - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	878.262.635	5.969.563
Títulos Públicos	1.204.603	4.315.575
Títulos Públicos Federais	1.204.603	4.315.575
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.203.539	4.304.127
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.448
Ações	419.753	14.823
Instituições Financeiras	78.154	2.221
Banco do Brasil	19.060	645
Banco Bradesco	27.494	680
Banco Itau Unibanco	31.600	896
Companhias abertas	341.599	12.523
Ambev	69.818	1.055
B3	11.188	669
BRF	31.760	674
Equatorial	35.300	794
Fleury	33.100	869
Localiza	13.165	841
Lojas Renner	18.210	755
Petrobras	53.992	1.441
Suzano	16.526	1.025
Telefônica Brasil	16.300	737
Vale	29.720	2.614
Weg	12.520	1.049
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		79
Fundos de Investimentos	876.637.913	1.544.007
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	162.576.805	378.807
Bradesco FIRF FOCO	13.124.255	193.429
Netuno FIRF	149.452.550	185.396
Valores a Receber/Pagar ⁶		-18
Crédito Privado	36.860.017	82.949
Icatu Vanguarda Inflação CP	36.860.017	82.949
ETF - Renda Variável	1.346.501	132.148
Ishares BOVA CI	736.501	81.427
IT Now IBOV CI	128.200	14.800
IT Now IDIV CI	412.000	26.821
Ishares SMALCI	69.800	9.074
Valores a Receber/Pagar ³		26
ETF - Renda fixa	891.720	72.180
IT Now IMA-BF11	891.720	72.180
ETF - Exterior	930.000	204.622
Ishare SP500CI	930.000	204.600

Valores a Receber/Pagar ^{/3}	0	22
Invest. Estruturados	674.032.870	673.301
Multimercado	673.978.536	673.053
Centrus Órion FIC FIM	673.978.536	673.053
FIP	54.334	248
Investidores Institucionais FIP	54.334	248
Imóveis	6	83.024
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	1.606
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		272
Operações com Participantes	360	11.423
Empréstimos a Participantes ^{/5}	305	10.078
CDI	178	4.757
IPCA + 7%	105	3.742
IPCA + 6%	22	1.579
Financiamentos Imobiliários a Participantes	55	1.345
Reg 81 - Salário + 10%	3	122
Reg B - TR + 10%	1	3
Regul C - IPCA + 7%	35	553
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	16	667
Outros Realizáveis		695
Disponível		16

/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.