

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Junho - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	860.087.716	5.936.373
Títulos Públicos	1.169.425	4.266.743
Títulos Públicos Federais	1.169.425	4.266.743
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.168.361	4.255.163
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.580
Ações	289.627	9.501
Instituições Financeiras	70.832	2.021
Banco do Brasil	13.260	426
Banco Bradesco	29.472	758
Banco Itau Unibanco	28.100	837
Companhias abertas	218.795	7.377
Ambev	38.218	652
B3	37.164	625
BRF	16.660	455
Equatorial	17.600	436
Fleury	13.100	340
Localiza	7.465	478
Lojas Renner	11.010	487
Petrobras	31.892	939
Suzano	7.526	450
Telefônica Brasil	9.000	378
Vale	14.520	1.644
Weg	14.640	493
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		103
Fundos de Investimentos	858.628.336	1.523.182
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	163.884.320	378.551
Bradesco FIRF FOCO	12.751.613	189.442
Netuno FIRF	151.132.707	189.479
Valores a Receber/Pagar ⁶		-370
Crédito Privado	8.564.116	84.673
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.116	19.673
Valores a Receber/Pagar ³	0	65.000
ETF - Renda Variável	779.101	83.915
Ishares BOVA CI	438.401	53.402
IT Now IBOV CI	58.800	7.496
IT Now IDIV CI	241.900	17.010
Ishares SMALCI	40.000	6.000
Valores a Receber/Pagar ³		7
ETF - Renda fixa	0	2.560
IT Now IB5M F11	0	0
IT Now IMA-BF11	0	0

IT Now IRF-MF11	0	0
Valores a Receber/Pagar ^{/3}	0	2.560
ETF - Exterior	1.120.955	260.728
Ishare SP500CI	1.120.955	260.623
Valores a Receber/Pagar ^{/3}	0	105
Invest. Estruturados	684.279.844	712.755
Multimercado	684.225.510	712.515
Centrus Órion FIC FIM	684.225.510	712.515
FIP	54.334	240
Investidores Institucionais FIP	54.334	240
Imóveis	6	82.967
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	1.618
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		203
Operações com Participantes	322	10.658
Empréstimos a Participantes ^{/5}	274	9.799
CDI	131	3.041
IPCA + 7%	84	2.548
IPCA + 6%	32	2.059
IPCA + 5%	27	2.151
Financiamentos Imobiliários a Participantes	48	859
Reg 81 - Salário + 10%	1	0
Reg B - TR + 10%	0	0
Regul C - IPCA + 7%	32	377
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	15	482
Outros Realizáveis		703
Disponível		42.619

/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.