

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Março - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	864.816.065	5.926.762
Títulos Públicos	1.204.603	4.297.966
Títulos Públicos Federais	1.204.603	4.297.966
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.203.539	4.286.482
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.484
Ações	438.353	15.365
Instituições Financeiras	110.054	3.077
Banco do Brasil	20.560	626
Banco Bradesco	43.694	1.170
Banco Itau Unibanco	45.800	1.281
Companhias abertas	328.299	12.178
Ambev	68.218	1.043
B3	19.288	1.054
BRF	30.460	768
Equatorial	33.500	830
Fleury	21.800	558
Localiza	13.365	798
Lojas Renner	19.910	848
Petrobras	56.792	1.369
Suzano	12.326	845
Telefônica Brasil	15.100	668
Vale	25.520	2.500
Weg	12.020	896
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		110
Fundos de Investimentos	863.172.753	1.518.989
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	100.221.991	228.148
Bradesco FIRF FOCO	7.685.664	113.409
Netuno FIRF	92.536.327	115.130
Valores a Receber/Pagar ⁶		-391
Crédito Privado	36.860.017	82.787
Icatu Vanguarda Inflação CP	36.860.017	82.787
ETF - Renda Variável	1.348.001	134.062
Ishares BOVA CI	731.001	81.887
IT Now IBOV CI	127.800	14.960
IT Now IDIV CI	419.400	27.827
Ishares SMALCI	69.800	9.364
Valores a Receber/Pagar ³		24
ETF - Renda fixa	891.720	70.724
IT Now IMA-BF11	891.720	70.724
ETF - Exterior	1.120.955	272.625
Ishare SP500CI	1.120.955	272.617

Valores a Receber/Pagar ^{/3}	0	8
Fundos Imobiliários	0	0
FII BC FFII CI ER	0	0
FII HTOPFOF3CI ER	0	0
FII MOGNO CI ER	0	0
FII RBRALPHACI	0	0
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		0
Invest. Estruturados	722.730.069	730.643
Multimercado	722.675.735	730.401
Centrus Órion FIC FIM	722.675.735	730.401
FIP	54.334	242
Investidores Institucionais FIP	54.334	242
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	350	10.663
Empréstimos a Participantes ^{/5}	298	9.564
CDI	164	4.076
IPCA + 7%	104	3.421
IPCA + 6%	30	2.067
Financiamentos Imobiliários a Participantes	52	1.099
Reg 81 - Salário + 10%	2	12
Reg B - TR + 10%	1	1
Regul C - IPCA + 7%	33	476
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	16	610
Outros Realizáveis		698
Disponível		74

/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.