

## Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB  
Setembro - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
<b>Total Demonstrativo de Investimentos<sup>1</sup></b>	<b>749.887.568</b>	<b>5.670.268</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.169.425</b>	<b>4.331.069</b>
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>1.169.425</b>	<b>4.331.069</b>
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.168.361	4.319.336
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.733
<b>Ações</b>	<b>368.527</b>	<b>10.154</b>
<b>Instituições Financeiras</b>	<b>102.432</b>	<b>2.630</b>
Banco do Brasil	21.760	629
Banco Bradesco	41.172	858
Banco Itau Unibanco	39.500	1.143
<b>Companhias abertas</b>	<b>266.095</b>	<b>7.458</b>
Ambev	42.218	646
B3	62.564	797
BRF	17.160	465
Equatorial	19.000	482
Fleury	15.900	352
Localiza	8.465	461
Lojas Renner	12.510	431
Petrobras	35.292	961
Suzano	9.826	536
Telefônica Brasil	10.300	442
Vale	15.920	1.214
Weg	16.940	671
<b>Valores a Pagar e a Receber de Ações<sup>2</sup></b>		<b>66</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>748.349.315</b>	<b>1.228.941</b>
<b>Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos</b>	<b>53.534.500</b>	<b>125.287</b>
Bradesco FIRF FOCO	4.155.204	62.582
Netuno FIRF	49.379.296	62.705
<b>Crédito Privado</b>	<b>8.564.115</b>	<b>19.786</b>
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.115	19.786
<b>ETF - Renda Variável</b>	<b>849.901</b>	<b>81.142</b>
Ishares BOVA CI	415.401	44.236
IT Now IBOV CI	122.500	13.647
IT Now IDIV CI	267.700	17.593
Ishares SMALCI	44.300	5.644
Valores a Receber/Pagar <sup>3</sup>		22
<b>ETF - Exterior</b>	<b>1.120.955</b>	<b>285.848</b>
Ishare SP500CI	1.120.955	285.844
Valores a Receber/Pagar <sup>3</sup>		4
<b>Invest. Estruturados</b>	<b>684.279.844</b>	<b>716.878</b>
<b>Multimercado</b>	<b>684.225.510</b>	<b>716.638</b>

Centrus Órion FIC FIM	684.225.510	716.638
<b>FIP</b>	<b>54.334</b>	<b>240</b>
Investidores Institucionais FIP	54.334	240
<b>Imóveis</b>	<b>6</b>	<b>88.362</b>
<b>Aluguéis e Renda</b>	<b>5</b>	<b>86.571</b>
Salas	3	13.473
Imóveis	1	49.718
Shopping Center	1	23.380
<b>Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários</b>	<b>1</b>	<b>1.631</b>
<b>Valores a Receber/Pagar <sup>/4</sup></b>		<b>160</b>
<b>Operações com Participantes</b>	<b>295</b>	<b>11.031</b>
<b>Empréstimos a Participantes <sup>/5</sup></b>	<b>250</b>	<b>10.382</b>
CDI	98	2.168
IPCA + 7%	57	1.834
IPCA + 6%	30	1.844
IPCA + 5%	65	4.536
<b>Financiamentos Imobiliários a Participantes</b>	<b>45</b>	<b>649</b>
Regul C - IPCA + 7%	30	256
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	15	393
<b>Disponível</b>		<b>45</b>
<b>Outros Realizáveis</b>		<b>666</b>

/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.