

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Julho - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	371.168.358	5.890.692
Títulos Públicos	1.472.396	5.006.542
Títulos Públicos Federais	1.472.396	5.006.542
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.471.332	4.995.190
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.352
Ações	607.883	18.004
Instituições Financeiras	146.154	4.098
Banco do Brasil	48.460	1.627
Banco Bradesco	34.994	785
Banco Itau Unibanco	62.700	1.686
Companhias abertas	461.729	13.434
Ambev	99.318	1.381
B3	19.088	1.211
BRF	32.460	672
BR Malls Participações	55.130	546
Equatorial	31.900	814
Fleury	29.600	758
Localiza	16.265	828
Lojas Renner	13.610	560
Petrobras	80.992	1.798
Suzano	10.426	438
Telefônica Brasil	11.000	579
Vale	48.620	2.952
Weg	13.320	897
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		472
Fundos de Investimentos	369.087.677	772.436
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	111.917.034	253.924
Bradesco FIRF FOCO	8.700.090	126.986
Netuno FIRF	103.216.944	126.938
ETF - Renda Variável	952.301	98.274
Ishares BOVA CI	623.301	61.888
IT Now IBOV CI	296.500	30.691
IT Now PIBB CI	32.500	5.658
Valores a Receber/Pagar ³		37
Invest. Estruturados	256.218.342	420.238
Multimercado	256.164.008	419.609
Explóritas Alpha AL FICFIM	257.938	49.477
Quantitas FIM ARB LP	92.790	19.908
Bahia AM Marau Estruturado	64.936.126	70.956
SPX Nimitz Estruturado FIC MM	44.968.882	76.308
Kapitalo Kappa ADV	39.650.479	50.671

Navi Estruturado Long Short FIM	71.465.075	75.890
FICFIM Garde Dumas	34.792.718	76.399
FIP	54.334	628
Investidores Institucionais FIP	54.334	628
Imóveis	6	79.080
Aluguéis e Renda	5	76.993
Salas	3	19.566
Imóveis	1	35.534
Shopping Center	1	21.893
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	1.595
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		492
Operações com Participantes	396	13.929
Empréstimos a Participantes ^{/5}	314	11.709
CDI	198	6.591
IPCA + 7%	109	4.559
IPCA + 6%	7	559
Financiamentos Imobiliários a Participantes	82	2.220
Reg 81 - Salário + 10%	7	248
Reg B - TR + 10%	4	19
Regul C - IPCA + 7%	52	1.059
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	19	894
Disponível		25
Outros Realizáveis		676

/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.