

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD

Agosto - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	39.331.740	205.078
Títulos Públicos	11.160	30.826
Títulos Públicos Federais	11.160	30.826
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	5.080	18.318
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.025
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	700	7.483
Ações	159.864	4.445
Instituições Financeiras	38.401	994
Banco do Brasil	12.681	414
Banco Bradesco	9.216	191
Banco Itau Unibanco	16.504	389
Companhias abertas	121.463	3.413
Ambev	26.104	321
B3	4.968	292
BRF	8.528	167
BR Malls Participações	14.470	134
Equatorial	8.400	195
Fleury	7.800	204
Localiza	4.315	208
Lojas Renner	3.598	156
Petrobras	21.279	466
Suzano	2.791	140
Telefônica Brasil	2.900	139
Vale	12.800	764
Weg	3.510	227
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		38
Fundos de Investimentos	39.160.696	169.481
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	14.348.631	32.598
Bradesco FIRF FOCO	1.115.028	16.299
Netuno FIRF	13.233.603	16.299
Crédito Privado	12.135.405	26.250
Icatu Vanguarda Inflação CP	12.135.405	26.250
ETF - Renda Variável	282.440	24.903
Ishares BOVA CI	163.740	15.670
IT Now IBOV CI	40.600	4.054
IT Now IDIV CI	66.700	3.849
Ishares SMALCI	11.400	1.323
Valores a Receber/Pagar ³		7
ETF - Renda fixa	495.450	37.055
IT Now IB5M F11	61.350	5.728
IT Now IMA-BF11	249.800	19.345

IT Now IRF-MF11	184.300	11.982
ETF - Exterior	100.420	20.808
Ishare SP500CI	100.420	20.802
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		6
Segmento de Invest. Estruturados	11.798.350	27.867
Multimercado	11.798.350	27.867
Explóritas Alpha AL FICFIM	17.621	3.255
Quantitas FIM ARB LP	24.390	5.229
Bahia AM Marau Estruturado	4.466.716	4.902
SPX Nimitz Estruturado FIC MM	1.840.680	3.168
Navi Long Short FIM	1.655.303	5.120
Kapitalo Kappa ADV	2.326.555	2.990
FICFIM Garde Dumas	1.467.085	3.203
Operações com Participantes	20	313
Empréstimos a Participantes ^{/4}	20	313
IPCA + 7%	15	168
IPCA + 6%	5	145
Disponível		3
Outros Realizáveis		10

/1 - Os Recursos Garantidores são compostos por: Investimento - Investimentos a Pagar + Disponível + Outros Realizáveis.

/2 - Dividendos, Juros sobre o Capital Próprio, Aluguel de Ações.

/3 - Aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.

/4 - Deduzido do IOF retido a recolher.