

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD
Dezembro - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	61.162.118	218.153
Títulos Públicos	10.860	28.236
Títulos Públicos Federais	10.860	28.236
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	5.080	18.718
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.219
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	400	4.299
Ações	80.694	2.931
Instituições Financeiras	15.101	480
Banco do Brasil	3.681	143
Banco Bradesco	5.316	144
Banco Itau Unibanco	6.104	193
Companhias abertas	65.593	2.436
Ambev	13.504	211
B3	2.168	134
BRF	6.128	135
Equatorial	6.800	157
Fleury	6.300	170
Localiza	2.515	173
Lojas Renner	3.498	152
Petrobras	10.279	291
Suzano	3.191	187
Telefônica Brasil	3.100	145
Vale	5.700	498
Weg	2.410	183
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		15
Fundos de Investimentos	61.070.543	186.560
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	19.323.277	44.154
Bradesco FIRF FOCO	1.500.414	22.078
Netuno FIRF	17.822.863	22.076
Crédito Privado	12.135.405	27.215
Icatu Vanguarda Inflação CP	12.135.405	27.215
ETF - Renda Variável	258.639	26.420
Ishares BOVA CI	141.440	16.216
IT Now IBOV CI	24.600	2.941
IT Now IDIV CI	79.158	5.440
Ishares SMALCI	13.441	1.819
Valores a Receber/Pagar ³		4
ETF - Renda fixa	495.450	38.730
IT Now IB5M F11	61.350	6.161
IT Now IMA-BF11	249.800	20.399
IT Now IRF-MF11	184.300	12.170

ETF - Exterior	100.420	21.098
Ishare SP500CI	100.420	21.092
Valores a Receber/Pagar ^{/3}	0	6
Segmento de Invest. Estruturados	28.757.352	28.943
Multimercado	28.757.352	28.943
Centrus Órion FIC FIM	28.757.352	28.943
Operações com Participantes	21	402
Empréstimos a Participantes ^{/4}	21	402
IPCA + 7%	12	126
IPCA + 6%	9	276
Disponível		12
Outros Realizáveis		12

/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.