

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD

Julho - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	46.662.908	203.905
Títulos Públicos	11.160	30.665
Títulos Públicos Federais	11.160	30.665
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	5.080	18.214
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	4.980
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	700	7.471
Ações	159.864	4.705
Instituições Financeiras	38.401	1.077
Banco do Brasil	12.681	426
Banco Bradesco	9.216	207
Banco Itau Unibanco	16.504	444
Companhias abertas	121.463	3.535
Ambev	26.104	363
B3	4.968	315
BRF	8.528	177
BR Malls Participações	14.470	143
Equatorial	8.400	214
Fleury	7.800	200
Localiza	4.315	220
Lojas Renner	3.598	148
Petrobras	21.279	472
Suzano	2.791	117
Telefônica Brasil	2.900	153
Vale	12.800	777
Weg	3.510	236
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		93
Fundos de Investimentos	46.491.862	168.188
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	21.942.347	49.766
Bradesco FIRF FOCO	1.704.363	24.877
Netuno FIRF	20.237.984	24.889
Crédito Privado	12.135.405	26.106
Icatu Vanguarda Inflação CP	12.135.405	26.106
ETF - Renda Variável	250.140	25.809
Ishares BOVA CI	163.740	16.258
IT Now IBOV CI	77.900	8.063
IT Now PIBB CI	8.500	1.480
Valores a Receber/Pagar ³		8
ETF - Renda fixa	265.200	20.076
IT Now IMA-BF11	202.200	15.948
IT Now IRF-MF11	63.000	4.128
ETF - Exterior	100.420	18.449

Ishare SP500CI	100.420	18.445
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		4
Segmento de Invest. Estruturados	11.798.350	27.982
Multimercado	11.798.350	27.982
Explóritas Alpha AL FICFIM	17.621	3.380
Quantitas FIM ARB LP	24.390	5.233
Bahia AM Marau Estruturado	4.466.716	4.881
SPX Nimitz Estruturado FIC MM	1.840.680	3.123
Navi Long Short FIM	1.655.303	5.171
Kapitalo Kappa ADV	2.326.555	2.973
FICFIM Garde Dumas	1.467.085	3.221
Operações com Participantes	22	337
Empréstimos a Participantes ^{/4}	22	337
IPCA + 7%	17	189
IPCA + 6%	5	148
Disponível		3
Outros Realizáveis		7

/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.