

Demonstrativos de Investimentos
Plano de Contribuição Definda - PCD
Outubro - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	38.152.200	202.808
Títulos Públicos	10.860	28.093
Títulos Públicos Federais	10.860	28.093
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	5.080	18.690
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.119
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	400	4.284
Ações	145.294	4.295
Instituições Financeiras	29.701	705
Banco do Brasil	5.781	172
Banco Bradesco	8.716	176
Banco Itau Unibanco	15.204	357
Companhias abertas	115.593	3.551
Ambev	25.704	313
B3	5.568	284
BRF	11.328	190
Equatorial	10.100	202
Fleury	7.200	197
Localiza	4.815	292
Lojas Renner	5.998	225
Petrobras	19.079	361
Suzano	5.691	285
Telefônica Brasil	4.700	200
Vale	10.900	660
Weg	4.510	342
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		39
Fundos de Investimentos	37.996.023	170.014
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	13.109.558	29.592
Bradesco FIRF FOCO	998.548	14.637
Netuno FIRF	12.111.010	14.955
Crédito Privado	12.135.405	26.226
Icatu Vanguarda Inflação CP	12.135.405	26.226
ETF - Renda Variável	356.840	29.879
Ishares BOVA CI	207.040	18.770
IT Now IBOV CI	54.100	5.107
IT Now IDIV CI	81.800	4.491
Ishares SMALCI	13.900	1.499
Valores a Receber/Pagar ³		12
ETF - Renda fixa	495.450	36.535
IT Now IB5M F11	61.350	5.588
IT Now IMA-BF11	249.800	19.079
IT Now IRF-MF11	184.300	11.868

ETF - Exterior	100.420	20.346
Ishare SP500CI	100.420	20.345
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		1
Segmento de Invest. Estruturados	11.798.350	27.436
Multimercado	11.798.350	27.436
Explóritas Alpha AL FICFIM	17.621	2.998
Quantitas FIM ARB LP	24.390	5.314
Bahia AM Marau Estruturado	4.466.716	4.883
SPX Nimitz Estruturado FIC MM	1.840.680	3.209
Navi Long Short FIM	1.655.303	4.984
Kapitalo Kappa ADV	2.326.555	2.924
FICFIM Garde Dumas	1.467.085	3.124
Operações com Participantes	23	395
Empréstimos a Participantes ^{/4}	23	395
IPCA + 7%	16	139
IPCA + 6%	7	256
Disponível		3
Outros Realizáveis		8

/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.