

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

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	37.816.056	202.128
Títulos Públicos	10.860	27.800
Títulos Públicos Federais	10.860	27.800
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	5.080	18.452
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.071
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	400	4.277
Ações	145.294	4.256
Instituições Financeiras	29.701	682
Banco do Brasil	5.781	171
Banco Bradesco	8.716	169
Banco Itau Unibanco	15.204	342
Companhias abertas	115.593	3.529
Ambev	25.704	322
B3	5.568	306
BRF	11.328	208
Equatorial	10.100	214
Fleury	7.200	191
Localiza	4.815	273
Lojas Renner	5.998	238
Petrobras	19.079	374
Suzano	5.691	259
Telefônica Brasil	4.700	204
Vale	10.900	644
Weg	4.510	296
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		45
Fundos de Investimentos	37.659.881	169.731
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	12.773.416	29.147
Bradesco FIRF FOCO	999.481	14.630
Netuno FIRF	11.773.935	14.517
Crédito Privado	12.135.405	26.199
Icatu Vanguarda Inflação CP	12.135.405	26.199
ETF - Renda Variável	356.840	30.024
Ishares BOVA CI	207.040	18.851
IT Now IBOV CI	54.100	5.143
IT Now IDIV CI	81.800	4.491
Ishares SMALCI	13.900	1.534
Valores a Receber/Pagar ³		5
ETF - Renda fixa	495.450	36.536
IT Now IB5M F11	61.350	5.578
IT Now IMA-BF11	249.800	19.046
IT Now IRF-MF11	184.300	11.912

ETF - Exterior	100.420	20.488
Ishare SP500CI	100.420	20.483
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		5
Segmento de Invest. Estruturados	11.798.350	27.337
Multimercado	11.798.350	27.337
Explóritas Alpha AL FICFIM	17.621	3.046
Quantitas FIM ARB LP	24.390	5.189
Bahia AM Marau Estruturado	4.466.716	4.863
SPX Nimitz Estruturado FIC MM	1.840.680	3.164
Navi Long Short FIM	1.655.303	5.033
Kapitalo Kappa ADV	2.326.555	2.940
FICFIM Garde Dumas	1.467.085	3.102
Operações com Participantes	21	316
Empréstimos a Participantes ^{/4}	21	316
IPCA + 7%	15	161
IPCA + 6%	6	155
Disponível	0	15
Outros Realizáveis	0	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.