

## Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB  
Fevereiro - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
<b>Total Demonstrativo de Investimentos<sup>1</sup></b>	<b>903.001.070</b>	<b>5.888.859</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.204.603</b>	<b>4.236.020</b>
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>1.204.603</b>	<b>4.236.020</b>
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.203.539	4.224.563
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.457
<b>Ações</b>	<b>419.753</b>	<b>14.282</b>
<b>Instituições Financeiras</b>	<b>78.154</b>	<b>1.974</b>
Banco do Brasil	19.060	534
Banco Bradesco	27.494	633
Banco Itau Unibanco	31.600	807
<b>Companhias abertas</b>	<b>341.599</b>	<b>12.216</b>
Ambev	69.818	979
B3	11.188	608
BRF	31.760	687
Equatorial	35.300	709
Fleury	33.100	888
Localiza	13.165	764
Lojas Renner	18.210	667
Petrobras	53.992	1.201
Suzano	16.526	1.209
Telefônica Brasil	16.300	717
Vale	29.720	2.810
Weg	12.520	977
<b>Valores a Pagar e a Receber de Ações<sup>2</sup></b>		<b>92</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>901.376.354</b>	<b>1.543.854</b>
<b>Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos</b>	<b>138.618.047</b>	<b>317.446</b>
Bradesco FIRF FOCO	10.768.926	158.702
Netuno FIRF	127.849.121	158.744
<b>Crédito Privado</b>	<b>36.860.017</b>	<b>82.512</b>
Icatu Vanguarda Inflação CP	36.860.017	82.512
<b>ETF - Renda Variável</b>	<b>1.346.501</b>	<b>126.295</b>
Ishares BOVA CI	736.501	77.767
IT Now IBOV CI	128.200	14.133
IT Now IDIV CI	412.000	25.462
Ishares SMALCI	69.800	8.876
Valores a Receber/Pagar <sup>3</sup>		57
<b>ETF - Renda fixa</b>	<b>891.720</b>	<b>71.071</b>
IT Now IMA-BF11	891.720	71.071
<b>ETF - Exterior</b>	<b>930.000</b>	<b>214.838</b>
Ishare SP500CI	930.000	214.830
<b>Valores a Receber/Pagar<sup>3</sup></b>	<b>0</b>	<b>8</b>

<b>Invest. Estruturados</b>	<b>722.730.069</b>	<b>731.692</b>
<b>Multimercado</b>	<b>722.675.735</b>	<b>731.447</b>
Centrus Órion FIC FIM	722.675.735	731.447
<b>FIP</b>	<b>54.334</b>	<b>245</b>
Investidores Institucionais FIP	54.334	245
<b>Imóveis</b>	<b>6</b>	<b>83.007</b>
<b>Aluguéis e Renda</b>	<b>5</b>	<b>81.146</b>
Salas	3	17.886
Imóveis	1	39.634
Shopping Center	1	23.626
<b>Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários</b>	<b>1</b>	<b>1.608</b>
<b>Valores a Receber/Pagar <sup>/4</sup></b>		<b>253</b>
<b>Operações com Participantes</b>	<b>354</b>	<b>10.963</b>
<b>Empréstimos a Participantes <sup>/5</sup></b>	<b>300</b>	<b>9.682</b>
CDI	170	4.327
IPCA + 7%	104	3.520
IPCA + 6%	26	1.835
<b>Financiamentos Imobiliários a Participantes</b>	<b>54</b>	<b>1.281</b>
Reg 81 - Salário + 10%	3	121
Reg B - TR + 10%	1	2
Regul C - IPCA + 7%	34	517
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	16	641
<b>Outros Realizáveis</b>		<b>696</b>
<b>Disponível</b>		<b>37</b>

/1 - O Total do Demonstrativo de Investimento é composto por: Investimento - Investimentos a Pagar + Disponível + Outros Realizáveis/Exigíveis.

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

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

/4 - Deduzido de Depósitos Caução .

/5 - Deduzido do IOF retido a recolher.