

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD

Janeiro - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	61.194.304	217.328
Títulos Públicos	10.860	28.254
Títulos Públicos Federais	10.860	28.254
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	5.080	18.948
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.000
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	400	4.306
Ações	80.694	2.849
Instituições Financeiras	15.101	429
Banco do Brasil	3.681	125
Banco Bradesco	5.316	131
Banco Itau Unibanco	6.104	173
Companhias abertas	65.593	2.405
Ambev	13.504	204
B3	2.168	130
BRF	6.128	130
Equatorial	6.800	153
Fleury	6.300	166
Localiza	2.515	160
Lojas Renner	3.498	145
Petrobras	10.279	274
Suzano	3.191	198
Telefônica Brasil	3.100	141
Vale	5.700	501
Weg	2.410	203
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		15
Fundos de Investimentos	61.102.729	185.820
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	19.355.463	43.981
Bradesco FIRF FOCO	1.479.525	21.806
Netuno FIRF	17.875.938	22.175
Crédito Privado	12.135.405	27.309
Icatu Vanguarda Inflação CP	12.135.405	27.309
ETF - Renda Variável	258.639	25.382
Ishares BOVA CI	141.440	15.637
IT Now IBOV CI	24.600	2.840
IT Now IDIV CI	79.158	5.153
Ishares SMALCI	13.441	1.747
Valores a Receber/Pagar ³		5
ETF - Renda fixa	495.450	38.335
IT Now IB5M F11	61.350	6.055
IT Now IMA-BF11	249.800	20.220
IT Now IRF-MF11	184.300	12.060

ETF - Exterior	100.420	22.095
Ishare SP500CI	100.420	22.093
Valores a Receber/Pagar ^{/3}	0	2
Segmento de Invest. Estruturados	28.757.352	28.718
Multimercado	28.757.352	28.718
Centrus Órion FIC FIM	28.757.352	28.718
Operações com Participantes	21	402
Empréstimos a Participantes ^{/4}	21	402
IPCA + 7%	12	120
IPCA + 6%	9	271
Valores a Receber/Pagar	0	11
Disponível		3

/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.