

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Maio - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	902.039.087	5.929.603
Títulos Públicos	1.178.203	4.254.536
Títulos Públicos Federais	1.178.203	4.254.536
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.177.139	4.242.993
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.543
Ações	289.627	9.559
Instituições Financeiras	70.832	2.054
Banco do Brasil	13.260	444
Banco Bradesco	29.472	780
Banco Itau Unibanco	28.100	830
Companhias abertas	218.795	7.411
Ambev	38.218	686
B3	37.164	652
BRF	16.660	429
Equatorial	17.600	435
Fleury	13.100	347
Localiza	7.465	468
Lojas Renner	11.010	515
Petrobras	31.892	857
Suzano	7.526	457
Telefônica Brasil	9.000	398
Vale	14.520	1.667
Weg	14.640	500
Valores a Pagar e a Receber de Ações^{/2}		94
Fundos de Investimentos	900.570.904	1.571.229
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	138.189.042	318.204
Bradesco FIRF FOCO	10.755.623	159.287
Netuno FIRF	127.433.419	159.287
Valores a Receber/Pagar ^{/6}		-370
Crédito Privado	36.860.017	84.488
Icatu Vanguarda Inflação CP	36.860.017	84.488
ETF - Renda Variável	779.101	83.892
Ishares BOVA CI	438.401	53.156
IT Now IBOV CI	58.800	7.450
IT Now IDIV CI	241.900	17.298
Ishares SMALCI	40.000	5.974
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		14
ETF - Renda fixa	891.720	71.902
IT Now IMA-BF11	891.720	71.902
ETF - Exterior	1.120.955	266.816
Ishare SP500CI	1.120.955	266.788

Valores a Receber/Pagar ^{/3}	0	28
Fundos Imobiliários	0	0
FII BC FFII CI ER	0	0
FII HTOF3CI ER	0	0
FII MOGNO CI ER	0	0
FII RBRALPHACI	0	0
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		0
Invest. Estruturados	722.730.069	745.927
Multimercado	722.675.735	745.686
Centrus Órion FIC FIM	722.675.735	745.686
FIP	54.334	241
Investidores Institucionais FIP	54.334	241
Imóveis	6	82.981
Aluguéis e Renda	5	81.146
Salas	3	17.886
Imóveis	1	39.634
Shopping Center	1	23.626
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	1.615
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		220
Operações com Participantes	347	10.581
Empréstimos a Participantes ^{/5}	298	9.618
CDI	145	3.326
IPCA + 7%	102	2.784
IPCA + 6%	32	2.104
IPCA + 5%	19	1.404
Financiamentos Imobiliários a Participantes	49	963
Reg 81 - Salário + 10%	1	-1
Reg B - TR + 10%	0	0
Regul C - IPCA + 7%	32	412
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	16	552
Outros Realizáveis		702
Disponível		15

/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.