

## Demonstrativos de Investimentos

### Plano Básico de Benefícios - PBB

#### Agosto - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
<b>Total Demonstrativo de Investimentos<sup>1</sup></b>	<b>770.684.205</b>	<b>5.642.799</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.169.425</b>	<b>4.264.443</b>
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>1.169.425</b>	<b>4.264.443</b>
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.168.361	4.252.763
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.680
<b>Ações</b>	<b>368.527</b>	<b>10.881</b>
<b>Instituições Financeiras</b>	<b>102.432</b>	<b>2.838</b>
Banco do Brasil	21.760	662
Banco Bradesco	41.172	953
Banco Itau Unibanco	39.500	1.223
<b>Companhias abertas</b>	<b>266.095</b>	<b>7.991</b>
Ambev	42.218	722
B3	62.564	880
BRF	17.160	402
Equatorial	19.000	484
Fleury	15.900	376
Localiza	8.465	469
Lojas Renner	12.510	476
Petrobras	35.292	960
Suzano	9.826	599
Telefônica Brasil	10.300	450
Vale	15.920	1.571
Weg	16.940	602
<b>Valores a Pagar e a Receber de Ações<sup>2</sup></b>		<b>52</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>769.145.946</b>	<b>1.272.937</b>
<b>Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos</b>	<b>74.331.131</b>	<b>173.273</b>
Bradesco FIRF FOCO	5.780.332	86.643
Netuno FIRF	68.550.799	86.630
<b>Crédito Privado</b>	<b>8.564.115</b>	<b>19.653</b>
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.115	19.653
<b>ETF - Renda Variável</b>	<b>849.901</b>	<b>86.321</b>
Ishares BOVA CI	415.401	47.389
IT Now IBOV CI	122.500	14.606
IT Now IDIV CI	267.700	18.268
Ishares SMALCI	44.300	6.039
Valores a Receber/Pagar <sup>3</sup>		19
<b>ETF - Exterior</b>	<b>1.120.955</b>	<b>284.731</b>
Ishare SP500CI	1.120.955	284.723
Valores a Receber/Pagar <sup>3</sup>		8
<b>Invest. Estruturados</b>	<b>684.279.844</b>	<b>708.959</b>
<b>Multimercado</b>	<b>684.225.510</b>	<b>708.719</b>

Centrus Órion FIC FIM	684.225.510	708.719
<b>FIP</b>	<b>54.334</b>	<b>240</b>
Investidores Institucionais FIP	54.334	240
<b>Imóveis</b>	<b>6</b>	<b>82.909</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>1.626</b>
<b>Valores a Receber/Pagar <sup>/4</sup></b>		<b>137</b>
<b>Operações com Participantes</b>	<b>301</b>	<b>10.877</b>
<b>Empréstimos a Participantes <sup>/5</sup></b>	<b>256</b>	<b>10.165</b>
CDI	109	2.350
IPCA + 7%	60	1.874
IPCA + 6%	30	1.887
IPCA + 5%	57	4.054
<b>Financiamentos Imobiliários a Participantes</b>	<b>45</b>	<b>712</b>
Regul C - IPCA + 7%	30	289
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	15	423
<b>Disponível</b>		<b>46</b>
<b>Outros Realizáveis</b>		<b>706</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.