

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Julho - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	747.827.538	5.620.701.425,10
Títulos Públicos	1.169.425	4.316.269.660,31
Títulos Públicos Federais	1.169.425	4.316.269.660,31
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.168.361	4.304.643.087,59
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.626.572,72
Ações	289.627	9.061.126,58
Instituições Financeiras	70.832	1.985.540,80
Banco do Brasil	13.260	419.413,80
Banco Bradesco	29.472	714.696,00
Banco Itau Unibanco	28.100	851.431,00
Companhias abertas	218.795	7.018.150,61
Ambev	38.218	635.947,52
B3	37.164	566.751,00
BRF	16.660	426.829,20
Equatorial	17.600	425.920,00
Fleury	13.100	306.016,00
Localiza	7.465	463.949,75
Lojas Renner	11.010	454.713,00
Petrobras	31.892	858.213,72
Suzano	7.526	406.930,82
Telefônica Brasil	9.000	370.890,00
Vale	14.520	1.579.195,20
Weg	14.640	522.794,40
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		57.435,17
Fundos de Investimentos	746.368.171	1.201.299.417,42
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	51.624.156	119.862.120,29
Bradesco FIRF FOCO	4.018.495	59.963.464,16
Netuno FIRF	47.605.661	59.898.656,13
Crédito Privado	8.564.115	19.685.772,37
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.115	19.685.772,37
ETF - Renda Variável	779.101	80.881.315,11
Ishares BOVA CI	438.401	51.341.141,11
IT Now IBOV CI	58.800	7.200.648,00
IT Now IDIV CI	241.900	16.642.720,00
Ishares SMALCI	40.000	5.672.000,00
Valores a Receber/Pagar ³		24.806,00
ETF - Exterior	1.120.955	280.635.487,77
Ishare SP500CI	1.120.955	280.631.084,25
Valores a Receber/Pagar ³		4.403,52
Invest. Estruturados	684.279.844	700.234.721,88
Multimercado	684.225.510	699.995.471,38

Centrus Órion FIC FIM	684.225.510	699.995.471,38
FIP	54.334	239.250,50
Investidores Institucionais FIP	54.334	239.250,50
Imóveis	6	82.904.812,51
Aluguéis e Renda	5	81.146.617,98
Salas	3	17.886.235,91
Imóveis	1	39.634.184,18
Shopping Center	1	23.626.197,89
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	1.621.944,66
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		136.249,87
Operações com Participantes	309	10.828.932,96
Empréstimos a Participantes ^{/5}	262	10.051.826,35
CDI	116	2.619.874,61
IPCA + 7%	70	2.142.645,34
IPCA + 6%	32	2.013.913,90
IPCA + 5%	44	3.275.392,50
Financiamentos Imobiliários a Participantes	47	777.106,61
Regul C - IPCA + 7%	31	323.333,59
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	15	453.773,02
Disponível		17.713,17
Outros Realizáveis		319.762,15

/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.