

Demonstrativos de Investimentos
Plano de Contribuição Definda - PCD
Setembro - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	39.890.369	218.899
Títulos Públicos	9.660	25.285
Títulos Públicos Federais	9.660	25.285
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	3.880	15.750
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.124
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	400	4.411
Ações	183.471	5.042
Instituições Financeiras	51.032	1.310
Banco do Brasil	10.881	314
Banco Bradesco	20.447	426
Banco Itau Unibanco	19.704	570
Companhias abertas	132.439	3.710
Ambev	21.004	321
B3	31.204	398
BRF	8.528	231
Equatorial	9.500	241
Fleury	7.900	175
Localiza	4.215	230
Lojas Renner	6.198	213
Petrobras	17.579	479
Suzano	4.891	267
Telefônica Brasil	5.100	219
Vale	7.900	602
Weg	8.420	334
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		22
Brazilian Depository Receipts - BDR	198.900	10.802
Ishares MSCI ACWI ETF	198.900	10.802
Fundos de Investimentos	39.498.317	177.352
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	308.405	672
Bradesco FIRF FOCO	20.294	306
Netuno FIRF	288.111	366
Crédito Privado	5.709.224	13.191
Icatu Vanguarda Inflação CP	5.709.224	13.191
ETF - Renda Variável	461.339	42.542
Ishares BOVA CI	188.340	20.056
IT Now IBOV CI	117.700	13.111
IT Now IDIV CI	133.258	8.758
Ishares SMALCI	22.041	2.808
Valores a Receber/Pagar ³		-2.191
ETF - Renda fixa	478.211	41.305
BRAD IMA-B5MF11	4.204	416

IT NOW IB5M F11	218.951	20.483
IT NOW IMA-BF11	250.923	19.975
BRAD IMA-B F11	4.133	431
ETF - Exterior	91.820	25.622
Ishare SP500CI	91.820	23.414
Valores a Receber/Pagar ^{/3}	0	2.208
Fundos Imobiliários	266.391	20.313
FII BC FFII CI ER	88.118	6.468
FII HTOPFOF3CI ER	74.346	6.355
FII MOGNO CI ER	38.819	2.607
FII RBRALPHACI	65.108	4.883
Segmento de Invest. Estruturados	32.182.927	33.707
Multimercado	32.182.927	33.707
Centrus Órion FIC FIM	32.182.927	33.707
Operações com Participantes	21	403
Empréstimos a Participantes ^{/4}	21	403
IPCA + 7%	5	35
IPCA + 6%	8	217
IPCA + 5%	8	151
Disponível		5
Outros Realizáveis		10

/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 e valores a pagar compra de ETF.

/4 - Deduzido do IOF retido a recolher.