

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Julho/2024 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,1		0,0		0,0
Renda Fixa	34.553.908	1.250,3	61.902.181	1.171,0	30.416.380	763,3	24.224.740	74,9	1.827.721	22,7
Tesouro IPCA (NTN-B)	258.970	1.139,7	218.580	967,0	112.000	501,8	2.308	10,5	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	57,7	122	117,0	1.632	147,0	165	12,8	263	18,2
Debêntures	23.312	11,7	24.808	12,4	28.680	14,3	5.600	2,8	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	34.271.526	41,3	61.658.671	74,6	30.274.068	100,1	24.216.667	48,8	1.827.458	4,5
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	8.816	21,1	7.257	19,2	1.781	7,9	1.096	1,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	8.816	21,1	7.257	19,2	1.781	7,9	1.096	1,5	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis	-	28,8	-	48,1	-	-	-	-	-	-
Imóveis para Aluguel e Renda	-	28,6	-	47,8	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	0,2	-	0,3	-	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	13,9	-	-	-	38,5	-	12,1	-	-
Empréstimos a Participantes	-	14,0	-	-	-	40,7	-	12,3	-	-
(Provisão para Perdas)	-	(0,07)	-	-	-	(2,22)	-	(0,18)	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	(0,00)	-	-	-	(0,00)	-	(0,00)	-	-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)	-	0,7	-	1,2	-	0,1	-	-	-	-
Recursos a Receber - Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigíveis Operacionais	-	(0,00)	-	(0,00)	-	(6,95)	-	-	-	-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.314,9		1.239,4		802,9		88,5		22,7
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.314,9		1.239,4		802,9		88,5		22,7

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Agosto/2024 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	70.261.849	1.315,3	103.604.012	1.296,5	15.650.234	744,0	23.867.779	74,3	2.376.798	22,8
Tesouro IPCA (NTN-B)	247.635	1.081,4	222.355	980,2	112.000	498,9	2.308	9,9	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	58,2	122	118,1	1.632	148,3	165	12,9	263	18,3
Debêntures	23.312	11,7	24.808	12,4	28.680	14,3	5.600	2,8	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	69.990.802	164,0	103.356.727	185,9	15.507.922	82,4	23.859.706	48,7	2.376.535	4,4
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	19.000.000	19,8	19.354.291	20,2	20.000.000	20,8	1.000.000	1,0	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	19.000.000	19,8	19.354.291	20,2	20.000.000	20,8	1.000.000	1,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	8.816	21,0	7.257	19,2	1.875	8,9	1.125	1,7	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	8.816	21,0	7.257	19,2	1.875	8,9	1.125	1,7	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,8		48,0		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,6		47,8		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,1		0,3		-		-		-
Operações com Participantes		13,8		-		38,6		12,3		-
Empréstimos a Participantes		13,9		-		40,9		12,5		-
(Provisão para Perdas)		(0,07)		-		(2,28)		(0,19)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		-		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,9		1,5		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		-		-		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,55)		(0,93)		(6,96)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.399,1		1.384,6		805,4		89,4		22,8
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.399,1		1.384,6		805,4		89,4		22,8

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Setembro/2024 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	39.753.535	1.208,0	45.885.852	1.174,5	11.730.566	742,9	21.934.717	74,7	1.535.322	22,7
Tesouro IPCA (NTN-B)	247.635	1.088,7	222.355	986,8	112.000	502,2	2.308	9,9	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	58,2	122	118,1	1.632	148,1	165	12,9	263	18,5
Debêntures	23.312	11,7	24.808	12,4	28.680	14,3	5.600	2,8	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	39.482.488	49,5	45.638.567	57,2	11.588.254	78,2	21.926.644	49,1	1.535.059	4,1
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	19.000.000	19,4	19.354.291	19,8	20.000.000	20,4	1.000.000	1,0	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	19.000.000	19,4	19.354.291	19,8	20.000.000	20,4	1.000.000	1,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	115.136	127,3	133.260	145,2	2.102	9,1	1.306	1,9	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	115.136	127,3	133.260	145,2	2.102	9,1	1.306	1,9	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,7		48,0		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,6		47,8		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,1		0,2		-		-		-
Operações com Participantes		13,8		-		39,0		12,7		-
Empréstimos a Participantes		13,8		-		41,3		12,9		-
(Provisão para Perdas)		(0,07)		-		(2,35)		(0,20)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,2		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		-		-		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(6,98)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.397,9		1.388,6		804,5		90,3		22,7
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.397,9		1.388,6		804,5		90,3		22,7

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Outubro/2024 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	29.061.365	1.206,9	37.494.617	1.174,5	10.642.561	743,1	22.572.286	75,7	6.686.604	22,7
Tesouro IPCA (NTN-B)	247.635	1.100,0	222.355	995,9	112.000	507,4	2.308	9,9	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	58,5	122	118,8	1.632	148,4	165	12,9	153	11,6
Debêntures	23.312	11,7	24.808	12,4	28.680	14,3	5.600	2,8	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	28.790.318	36,8	37.247.332	47,4	10.500.249	73,0	22.564.213	50,2	6.686.451	11,1
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	19.000.000	14,7	19.354.291	15,0	20.000.000	15,5	1.000.000	0,8	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	19.000.000	14,7	19.354.291	15,0	20.000.000	15,5	1.000.000	0,8	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	115.603	128,7	133.961	147,3	2.476	9,2	1.400	2,0	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	115.603	128,7	133.961	147,3	2.476	9,2	1.400	2,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,7		47,9		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,6		47,8		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,1		0,1		-		-		-
Operações com Participantes		13,7		-		39,0		12,8		-
Empréstimos a Participantes		13,8		-		41,4		13,0		-
(Provisão para Perdas)		(0,07)		-		(2,40)		(0,19)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		-		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,2		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		-		-		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(7,00)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.393,4		1.385,8		799,9		91,3		22,7
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.393,4		1.385,8		799,9		91,3		22,7

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Novembro/2024 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	18.262.133	1.203,6	29.874.809	1.173,7	10.001.408	742,3	22.613.863	76,1	6.024.136	22,8
Tesouro IPCA (NTN-B)	247.635	1.093,7	222.355	985,1	112.000	503,7	2.308	9,9	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	58,5	122	118,9	1.632	148,4	165	12,9	153	11,7
Debêntures	23.312	11,7	24.808	12,4	28.680	14,3	5.600	2,8	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	17.991.086	39,8	29.627.524	57,2	9.859.096	75,9	22.605.790	50,6	6.023.983	11,0
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	19.000.000	11,9	19.354.291	12,1	20.000.000	12,5	1.000.000	0,6	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	19.000.000	11,9	19.354.291	12,1	20.000.000	12,5	1.000.000	0,6	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	115.603	129,7	133.961	148,5	2.662	11,0	1.456	2,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	115.603	129,7	133.961	148,5	2.662	11,0	1.456	2,5	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		25,4		42,4		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		25,3		42,3		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,0		0,1		-		-		-
Operações com Participantes		13,5		-		39,6		13,2		-
Empréstimos a Participantes		13,6		-		42,1		13,4		-
(Provisão para Perdas)		(0,07)		-		(2,48)		(0,19)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,2		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		-		-		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(7,02)	-	0,0		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.384,8		1.377,7		798,5		92,5		22,8
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.384,8		1.377,7		798,5		92,5		22,8

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Dezembro/2024 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	25.861.691	1.201,0	48.099.791	1.177,6	32.198.553	752,3	28.813.375	80,6	6.020.825	22,6
Tesouro IPCA (NTN-B)	247.635	1.099,7	222.355	993,5	112.000	508,7	2.308	9,7	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	57,7	122	117,5	1.632	146,5	165	12,7	153	11,9
Debêntures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	25.613.956	43,6	47.877.314	66,6	32.084.921	97,1	28.810.902	58,1	6.020.672	10,7
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	19.000.000	11,1	19.354.291	11,3	20.000.000	11,7	1.000.000	0,6	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	19.000.000	11,1	19.354.291	11,3	20.000.000	11,7	1.000.000	0,6	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	115.726	130,8	134.144	149,7	2.760	11,0	1.480	2,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	115.726	130,8	134.144	149,7	2.760	11,0	1.480	2,5	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		18,1		30,1		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		18,0		30,1		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,0		0,0		-		-		-
Operações com Participantes		13,5		-		39,3		13,2		-
Empréstimos a Participantes		13,6		-		41,8		13,4		-
(Provisão para Perdas)		(0,08)		-		(2,55)		(0,20)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		-		-		(0,00)		-		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,2		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		-		-		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,01)		(0,00)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.375,1		1.369,9		814,4		96,9		22,6
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.375,1		1.369,9		814,4		96,9		22,6