

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Julho/2023 - (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	99.981.304	1.258,4	47.333.487	1.114,1	63.561.566	695,3	38.564.781	60,1	8.867.668	25,9
Tesouro IPCA (NTN-B)	258.870	1.086,2	228.430	960,2	112.000	481,2	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	53,7	122	108,0	72	63,6	5	4,4	223	14,1
Debêntures	23.312	12,1	24.808	13,0	28.680	14,8	5.600	2,9	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	59.699.022	102,5	7.080.127	29,0	63.420.814	135,7	38.059.176	52,7	8.867.445	11,7
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	4,0	40.000.000	4,0	-	-	500.000	0,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	13.836.003	52,1	2.623.747	7,1	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	13.836.003	52,1	2.623.747	7,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	4.892	16,0	4.278	15,2	927	5,1	502	0,4	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	4.892	16,0	4.278	15,2	927	5,1	502	0,4	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,7		47,9		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,2		0,3		-		-		-
Operações com Participantes		14,9		-		37,7		10,1		-
Empréstimos a Participantes		14,9		-		39,3		10,3		-
(Provisão para Perdas)		(0,05)		-		(1,65)		(0,13)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		37,8		63,0		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,51)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.356,4		1.241,3		781,8		77,7		25,9
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.356,4		1.241,3		781,8		77,7		25,9

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Agosto/2023 - (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	100.094.592	1.254,7	47.413.698	1.111,9	56.335.129	687,8	37.604.507	59,4	8.369.679	25,9
Tesouro IPCA (NTN-B)	258.870	1.076,5	228.430	954,9	112.000	478,7	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	53,7	122	108,2	72	63,7	5	4,4	223	14,3
Debêntures	23.312	11,8	24.808	12,6	28.680	14,6	5.600	2,9	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	59.812.310	110,8	7.160.338	34,3	56.194.377	130,8	37.098.902	52,1	8.369.456	11,6
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	1,9	40.000.000	1,9	-	-	500.000	0,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	20.705.163	57,1	3.297.367	7,5	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	20.705.163	57,1	3.297.367	7,5	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	4.892	15,6	4.278	15,0	927	4,9	502	0,4	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	4.892	15,6	4.278	15,0	927	4,9	502	0,4	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,6		47,8		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,1		0,2		-		-		-
Operações com Participantes		14,6		-		37,4		10,3		-
Empréstimos a Participantes		14,6		-		39,1		10,5		-
(Provisão para Perdas)		(0,05)		-		(1,70)		(0,13)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		-		-		-		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		37,5		62,6		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,53)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.351,7		1.238,5		778,9		77,6		25,9
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.351,7		1.238,5		778,9		77,6		25,9

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Setembro/2023 - (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	61.682.419	1.249,7	9.058.108	1.108,4	52.853.513	697,8	34.554.547	60,4	8.103.253	26,0
Tesouro IPCA (NTN-B)	258.870	1.084,2	228.430	961,7	112.000	482,0	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	52,9	122	106,9	72	63,0	5	4,4	223	14,5
Debêntures	23.312	12,0	24.808	12,9	28.680	14,8	5.600	2,9	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	61.400.137	100,6	8.804.748	26,9	52.712.761	138,1	34.548.942	53,1	8.103.030	11,5
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	19.481.548	45,7	3.190.966	6,5	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	19.481.548	45,7	3.190.966	6,5	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	5.520	16,2	4.755	15,4	1.213	6,8	642	1,0	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	5.520	16,2	4.755	15,4	1.213	6,8	642	1,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,6		47,7		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,1		0,2		-		-		-
Operações com Participantes		14,5		-		37,4		10,5		-
Empréstimos a Participantes		14,6		-		39,1		10,6		-
(Provisão para Perdas)		(0,05)		-		(1,74)		(0,14)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		-		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		37,6		62,8		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,55)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.347,3		1.235,4		779,2		78,3		26,0
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.347,3		1.235,4		779,2		78,3		26,0

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Outubro/2023 - (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	50.713.423	1.246,4	829.812	1.106,6	48.151.930	696,9	34.558.687	60,8	6.247.838	26,1
Tesouro IPCA (NTN-B)	258.870	1.092,1	228.430	968,8	112.000	485,4	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	52,9	122	106,7	72	62,8	5	4,3	263	16,6
Debêntures	23.312	12,7	24.808	13,5	28.680	15,7	5.600	3,1	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	50.431.141	88,7	576.452	17,6	48.011.178	132,9	34.553.082	53,4	6.247.575	9,4
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	19.481.548	44,2	3.190.966	6,3	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	19.481.548	44,2	3.190.966	6,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	5.520	16,1	4.755	15,3	1.213	6,8	642	1,0	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	5.520	16,1	4.755	15,3	1.213	6,8	642	1,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,6		47,7		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,1		0,1		-		-		-
Operações com Participantes		14,5		-		37,9		10,8		-
Empréstimos a Participantes		14,5		-		39,7		11,0		-
(Provisão para Perdas)		(0,05)		-		(1,79)		(0,14)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		37,7		62,9		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,58)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.343,9		1.233,7		777,3		79,0		26,1
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.343,9		1.233,7		777,3		79,0		26,1

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Novembro/2023 - (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	50.734.962	1.244,3	3.603.033	1.107,1	47.582.200	696,8	35.574.785	61,7	6.427.489	26,0
Tesouro IPCA (NTN-B)	258.870	1.085,9	228.430	960,1	112.000	481,1	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	54,4	122	109,9	72	64,7	5	4,5	263	16,8
Debêntures	23.312	13,0	24.808	13,9	28.680	16,1	5.600	3,1	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	50.452.680	91,0	3.349.673	23,3	47.441.448	134,9	35.569.180	54,0	6.427.226	9,2
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	19.481.548	49,4	3.190.966	7,0	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	19.481.548	49,4	3.190.966	7,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	5.520	16,1	4.755	15,3	1.213	6,8	642	1,0	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	5.520	16,1	4.755	15,3	1.213	6,8	642	1,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,5		47,6		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,0		0,1		-		-		-
Operações com Participantes		14,3		-		37,9		11,0		-
Empréstimos a Participantes		14,4		-		39,8		11,2		-
(Provisão para Perdas)		(0,05)		-		(1,87)		(0,15)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		-		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		37,8		63,1		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,61)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.341,7		1.234,3		782,4		80,7		26,0
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.341,7		1.234,3		782,4		80,7		26,1

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Dezembro/2023 - (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	50.592.777	1.243,5	3.490.054	1.112,3	46.326.271	719,4	35.970.172	66,9	6.238.147	25,7
Tesouro IPCA (NTN-B)	258.970	1.101,4	228.580	976,9	112.000	485,1	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	55,5	122	112,3	72	66,2	5	4,6	263	17,0
Debêntures	23.312	12,6	24.808	13,4	28.680	15,5	5.600	3,0	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	50.310.395	74,0	3.236.544	9,7	46.185.519	152,6	35.964.567	59,2	6.237.884	8,7
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	2.860.203	30,4	346.368	3,7	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	2.860.203	30,4	346.368	3,7	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	5.520	15,7	4.755	15,1	1.213	6,6	642	1,0	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	5.520	15,7	4.755	15,1	1.213	6,6	642	1,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,6		47,7		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,6		47,8		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	0,0	-	0,0		-		-		-
Operações com Participantes		14,2		-		37,8		11,1		-
Empréstimos a Participantes		14,2		-		39,7		11,3		-
(Provisão para Perdas)		(0,06)		-		(1,92)		(0,16)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		38,0		63,3		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(6,82)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.340,6		1.239,7		787,4		82,6		25,7
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.340,6		1.239,7		787,4		82,6		25,7