

Investimentos por categoria de ativos – Plano II BD

CATEGORIA DE ATIVOS	VALOR R\$ (MIL)	% dos RECURSOS GARANTIDORES
Renda Fixa	20.195	88,6
Gestão Própria	19.379	85,0
Títulos Públicos marcados na curva (HTM)	12.922	56,7
Títulos Públicos marcados a mercado (MTM)	6.207	27,2
Debentures BRF	250	1,1
Gestão Terceirizada	817	3,6
Fundos de Investimento Renda Fixa	246	1,1
Fundos de Inv. Renda Fixa Crédito Privado	571	2,5
Exclusivos		
Renda Variável	1.175	5,2
Gestão Própria	516	2,3
Outras Ações	516	2,3
Gestão Terceirizada	658	2,9
Fundos de Investimento de Ações	175	0,8
Fundos de Investimento de Ações Exclusivos	483	2,1

Estruturados	766	3,4
Fundos de Investimento Multimercados	766	3,4
Exterior	562	2,5
Fundos de Investimento no Exterior	562	2,5
Imobiliário	88	0,4
Gestão Terceirizada	88	0,4
Fundos de Investimento Imobiliário	88	0,4
Disponível	0	0,0
TOTAL	22.786	100,0

Investimentos por categoria da ativo – Plano II CD

CATEGORIA DE ATIVOS	VALOR R\$ (MIL)	% dos RECURSOS GARANTIDORES
Renda Fixa	230.477	63,9
Gestão Própria	160.583	44,5
Títulos Públicos marcados a mercado (MTM)	156.964	43,5
Debentures BRF	3.619	1,0
Gestão Terceirizada	69.894	19,4

Fundos de Investimento Renda Fixa	30.588	8,5
Fundos de Inv. Renda Fixa Crédito Privado Exclusivos	39.306	10,9
Renda Variável	50.559	14,0
Gestão Própria	26.212	7,3
Ações BRF	8.205	2,3
Outras Ações	18.007	5,0
Gestão Terceirizada	24.346	6,8
Fundos de Investimento de Ações	4.025	1,1
Fundos de Investimento de Ações Exclusivos	20.322	5,6
Estruturados	43.214	12,0
Fundos de Investimento Multimercados	37.694	10,5
Fundos de Investimento em Participações	5.520	1,5
Exterior	29.821	8,3
Fundos de Investimento no Exterior	29.821	8,3
Imobiliário	1.366	0,4
Gestão Terceirizada	1.366	0,4
Fundos de Investimento Imobiliário	1.366	0,4
Operações com Participantes	5.069	1,4

Disponível	10	0,0
TOTAL	360.515	100,0

Investimentos por segmento

Plano II BD

Segmento	Valor R\$ (mil)	% Recursos Garantidores
Renda fixa	20.256	88,9
Renda variável	1.073	4,7
Estruturado	766	3,4
Exterior	577	2,5
Imobiliário	113	0,5
TOTAL	22.786	100

Plano II CD

Segmento	Valor R\$ (mil)	% Recursos Garantidores
Renda fixa	229.844	63,8
Renda variável	48.348	13,4
Estruturado	43.214	12,0
Exterior	30.096	8,3
Imobiliário	3.951	1,1
Operações com participantes	5.067	1,4
TOTAL	360.519	100,0

Consolidado

Segmento	Valor R\$ (mil)	% Recursos Garantidores
Renda fixa	3.197.083	68,9
Renda variável	547.378	11,8
Estruturado	314.754	6,8
Exterior	166.879	3,6
Imobiliário	379.837	8,2
Operações com participantes	37.240	0,8
TOTAL	4.643.171	100,0

Investimentos por categoria de ativos – PGA

CATEGORIA DE ATIVOS	VALOR R\$ (MIL)	% dos RECURSOS GARANTIDORES
Renda Fixa	16.219	90,3
Gestão Própria	9.075	50,5
Títulos Públicos marcados a mercado (MTM)	9.075	50,5
Gestão Terceirizada	7.144	39,8
Fundos de Investimento Renda Fixa	6.001	33,4
Fundos de Inv. Renda Fixa Crédito Privado	1.143	6,4
Exclusivos		
Renda Variável	276	1,5

Gestão Própria	276	1,5
Outras Ações	276	1,5
Estruturados	678	3,8
Fundos de Investimento Multimercados	678	3,8
Exterior	469	2,6
Fundos de Investimento no Exterior	469	2,6
Disponível	319	1,8
TOTAL	17.962	100,0

Investimentos por segmento

PGA

Segmento	Valor R\$ (mil)	% Recursos Garantidores
Renda fixa	16.460	91,6
Renda variável	276	1,5
Estruturado	678	3,8
Exterior	469	2,6
Imobiliário	78	0,4
TOTAL	17.962	100,0