

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Agosto - 2022

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	1.023.991.192	5.975.422
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		5.975.422
Títulos Públicos	1.019.425	4.090.084
Títulos Públicos Federais	1.019.425	4.090.084
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.018.361	4.077.208
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	12.876
Ações	97.707	2.744
Instituições Financeiras	30.879	791
Banco do Brasil	5.560	232
Banco Bradesco	13.719	260
Banco Itau Unibanco	11.600	299
Companhias abertas	66.828	1.873
Ambev	0	0
B3	16.564	196
BRF	7.860	125
Equatorial	0	0
Fleury	7.500	119
Localiza	2.765	168
Lojas Renner	5.661	150
Petrobras	10.392	345
Suzano	3.126	138
Telefônica Brasil	0	0
Vale	7.320	472
Weg	5.640	160
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		80
Fundos de Investimentos	1.022.873.826	1.368.594
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	154.605.908	396.633
Bradesco FIRF FOCO	11.963.060	197.976
Netuno FIRF	142.642.848	198.657
Crédito Privado	8.564.114	21.648
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.114	21.648
ETF - Renda Variável	341.878	33.770
Ishares BOVA CI	165.301	17.494
IT Now IBOV CI	70.600	7.818
IT Now IDIV CI	82.757	5.950
Ishares SMALCI	23.220	2.480
Valores a Receber/Pagar ³		28
Segmento Exterior	322.209.961	273.898
Ishare SP500CI	0	0
Centrus Aquila FIM IE	163.975.951	124.274
Centrus Scutum FIM IE	158.234.010	149.624

Valores a Receber/Pagar ^{/3}		0
Invest. Estruturados	537.151.965	642.645
Multimercado	537.097.631	642.324
Centrus Órion FIC FIM	537.097.631	642.324
FIP	54.334	321
Investidores Institucionais FIP	54.334	321
Imóveis	5	83.956
Aluguéis e Renda	4	82.080
Salas	2	8.982
Imóveis	1	49.718
Shopping Center	1	23.380
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	1.735
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		141
Operações com Participantes	229	8.678
Empréstimos a Participantes ^{/5}	209	8.512
CDI	45	536
IPCA + 7%	34	746
IPCA + 6%	21	979
IPCA + 5%	109	6.251
Financiamentos Imobiliários a Participantes	20	166
Regul C - IPCA + 7%	18	92
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	2	74
Disponível		57
Outros Realizáveis		421.309

/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.