

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB
Dezembro - 2022

R\$ Mil

| Componente | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos¹ | 996.598.090 | 5.816.977 |
| Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete) | | 5.816.977 |
| Títulos Públicos | 978.361 | 4.006.899 |
| Títulos Públicos Federais | 978.361 | 4.006.899 |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | 978.361 | 4.006.899 |
| Letras Financeiras do Tesouro - LFT | 0 | 0 |
| Ações | 97.707 | 2.664 |
| Instituições Financeiras | 30.879 | 691 |
| Banco do Brasil | 5.560 | 193 |
| Banco Bradesco | 13.719 | 208 |
| Banco Itau Unibanco | 11.600 | 290 |
| Companhias abertas | 66.828 | 1.937 |
| Ambev | 0 | 0 |
| B3 | 16.564 | 219 |
| BRF | 7.860 | 65 |
| Equatorial | 0 | 0 |
| Fleury | 7.500 | 116 |
| Localiza | 2.777 | 147 |
| Lojas Renner | 5.661 | 116 |
| Petrobras | 10.392 | 255 |
| Suzano | 3.126 | 151 |
| Telefônica Brasil | 0 | 0 |
| Vale | 7.320 | 651 |
| Weg | 5.640 | 217 |
| Valores a Pagar e a Receber de Ações² | | 36 |
| Fundos de Investimentos | 995.521.821 | 1.316.991 |
| Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos | 127.252.374 | 345.340 |
| Bradesco FIRF FOCO | 10.154.075 | 175.325 |
| Netuno FIRF | 117.098.299 | 170.015 |
| Crédito Privado | 8.564.115 | 22.345 |
| Icatu Vanguarda Inflação CP | 8.564.115 | 22.345 |
| ETF - Renda Variável | 343.406 | 33.353 |
| Ishares BOVA CI | 165.301 | 17.514 |
| IT Now IBOV CI | 42.491 | 4.721 |
| IT Now IDIV CI | 82.757 | 6.016 |
| Ishares SMALCI | 52.857 | 5.101 |
| Valores a Receber/Pagar ³ | | 1 |
| Segmento Exterior | 322.209.961 | 278.377 |
| Ishare SP500CI | 0 | 0 |
| Centrus Aquila FIM IE | 163.975.951 | 124.989 |
| Centrus Scutum FIM IE | 158.234.010 | 153.388 |

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| Valores a Receber/Pagar ^{/3} | | 0 |
| Fundos Imobiliários | 0 | 0 |
| FII BC FFII CI ER | 0 | 0 |
| FII HTOF3CI ER | 0 | 0 |
| FII MOGNO CI ER | 0 | 0 |
| FII RBRALPHACI | 0 | 0 |
| Valores a Receber/Pagar ^{/3} | | 0 |
| Invest. Estruturados | 537.151.965 | 637.576 |
| Multimercado | 537.097.631 | 637.242 |
| Centrus Órion FIC FIM | 537.097.631 | 637.242 |
| FIP | 54.334 | 334 |
| Investidores Institucionais FIP | 54.334 | 334 |
| Imóveis | 5 | 52.248 |
| Aluguéis e Renda | 4 | 50.326 |
| Salas | 2 | 10.091 |
| Imóveis | 1 | 30.095 |
| Shopping Center | 1 | 10.140 |
| Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários | 1 | 1.782 |
| Valores a Receber/Pagar ^{/4} | | 140 |
| Operações com Participantes | 196 | 8.764 |
| Empréstimos a Participantes ^{/5} | 190 | 8.694 |
| CDI | 25 | 268 |
| IPCA + 7% | 24 | 593 |
| IPCA + 6% | 17 | 745 |
| IPCA + 5% | 124 | 7.088 |
| Financiamentos Imobiliários a Participantes | 6 | 70 |
| Regul C - IPCA + 7% | 5 | 19 |
| Reg D (Previ) - IPCA + 7% | 1 | 51 |
| Disponível | | 18 |
| Outros Realizáveis | | 429.393 |

/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.