

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB
Novembro - 2022

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	1.027.551.754	5.847.922
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		5.847.922
Títulos Públicos	978.361	3.972.896
Títulos Públicos Federais	978.361	3.972.896
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	978.361	3.972.896
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	0	0
Ações	97.707	2.758
Instituições Financeiras	30.879	712
Banco do Brasil	5.560	196
Banco Bradesco	13.719	214
Banco Itau Unibanco	11.600	302
Companhias abertas	66.828	2.005
Ambev	0	0
B3	16.564	211
BRF	7.860	74
Equatorial	0	0
Fleury	7.500	133
Localiza	2.765	166
Lojas Renner	5.661	131
Petrobras	10.392	277
Suzano	3.126	166
Telefônica Brasil	0	0
Vale	7.320	627
Weg	5.640	220
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		41
Fundos de Investimentos	1.026.475.483	1.385.283
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	158.206.036	419.274
Bradesco FIRF FOCO	12.284.156	209.738
Netuno FIRF	145.921.880	209.536
Crédito Privado	8.564.115	22.117
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.115	22.117
ETF - Renda Variável	343.406	34.150
Ishares BOVA CI	165.301	17.948
IT Now IBOV CI	42.491	4.834
IT Now IDIV CI	82.757	6.083
Ishares SMALCI	52.857	5.285
Valores a Receber/Pagar ³		0
Segmento Exterior	322.209.961	275.851
Ishare SP500CI	0	0
Centrus Aquila FIM IE	163.975.951	126.030
Centrus Scutum FIM IE	158.234.010	149.821

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	633.891
Multimercado	537.097.631	633.559
Centrus Órion FIC FIM	537.097.631	633.559
FIP	54.334	332
Investidores Institucionais FIP	54.334	332
Imóveis	5	52.237
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	1.770
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		141
Operações com Participantes	198	8.889
Empréstimos a Participantes ^{/5}	190	8.802
CDI	26	318
IPCA + 7%	25	624
IPCA + 6%	17	770
IPCA + 5%	122	7.090
Financiamentos Imobiliários a Participantes	8	87
Regul C - IPCA + 7%	7	31
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	1	56
Disponível		222
Outros Realizáveis		425.637

/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.