

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Outubro - 2022

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	1.027.901.792	5.882.630
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		5.882.630
Títulos Públicos	978.361	4.002.503
Títulos Públicos Federais	978.361	4.002.503
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	978.361	4.002.503
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	0	0
Ações	97.707	2.890
Instituições Financeiras	30.879	831
Banco do Brasil	5.560	206
Banco Bradesco	13.719	272
Banco Itau Unibanco	11.600	353
Companhias abertas	66.828	2.052
Ambev	0	0
B3	16.564	249
BRF	7.860	99
Equatorial	0	0
Fleury	7.500	140
Localiza	2.765	195
Lojas Renner	5.661	175
Petrobras	10.392	310
Suzano	3.126	166
Telefônica Brasil	0	0
Vale	7.320	491
Weg	5.640	227
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		7
Fundos de Investimentos	1.026.825.513	1.393.780
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	158.557.594	415.847
Bradesco FIRF FOCO	12.300.561	207.924
Netuno FIRF	146.257.033	207.922
Crédito Privado	8.564.115	22.202
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.115	22.202
ETF - Renda Variável	341.878	35.490
Ishares BOVA CI	165.301	18.539
IT Now IBOV CI	70.600	8.286
IT Now IDIV CI	82.757	6.041
Ishares SMALCI	23.220	2.612
Valores a Receber/Pagar ³		11
Segmento Exterior	322.209.961	269.303
Ishare SP500CI	0	0
Centrus Aquila FIM IE	163.975.951	119.296
Centrus Scutum FIM IE	158.234.010	150.007

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	650.938
Multimercado	537.097.631	650.609
Centrus Órion FIC FIM	537.097.631	650.609
FIP	54.334	329
Investidores Institucionais FIP	54.334	329
Imóveis	5	52.224
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	1.758
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		140
Operações com Participantes	206	8.711
Empréstimos a Participantes ^{/5}	194	8.602
CDI	33	386
IPCA + 7%	27	679
IPCA + 6%	18	796
IPCA + 5%	116	6.740
Financiamentos Imobiliários a Participantes	12	109
Regul C - IPCA + 7%	10	45
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	2	64
Disponível		16
Outros Realizáveis		422.506

/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.