

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Fevereiro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	1.045.093.597	5.576.403
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		5.576.403
Títulos Públicos	888.361	3.622.713
Títulos Públicos Federais	888.361	3.622.713
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	888.361	3.622.713
Ações	97.707	2.568
Instituições Financeiras	30.879	698
Banco do Brasil	5.560	224
Banco Bradesco	13.719	179
Banco Itau Unibanco	11.600	295
Companhias abertas	66.828	1.845
B3	16.564	175
BRF	7.860	48
Fleury	7.500	106
Localiza	2.765	153
Lojas Renner	5.661	106
Petrobras	10.392	262
Suzano	3.126	149
Vale	7.320	625
Weg	5.640	221
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		25
Fundos de Investimentos	1.044.107.334	1.452.846
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	175.837.887	480.552
Bradesco FIRF FOCO	13.637.767	240.278
Netuno FIRF	162.200.119	240.274
Crédito Privado	8.564.115	22.435
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.115	22.435
ETF - Renda Variável	343.406	31.759
Ishares BOVA CI	165.301	16.720
IT Now IBOV CI	42.491	4.500
IT Now IDIV CI	82.757	5.863
Ishares SMALCI	52.857	4.670
Valores a Receber/Pagar ³		6
Segmento Exterior	322.209.961	280.707
Centrus Aquila FIM IE	163.975.951	127.397
Centrus Scutum FIM IE	158.234.010	153.310
Valores a Receber/Pagar ³		0
Invest. Estruturados	537.151.965	637.393
Multimercado	537.097.631	637.055
Centrus Órion FIC FIM	537.097.631	637.055
FIP	54.334	338

Investidores Institucionais FIP	54.334	338
Imóveis	5	52.273
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	1.806
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		141
Operações com Participantes	190	9.379
Empréstimos a Participantes ^{/5}	187	9.331
CDI	16	165
IPCA + 7%	23	515
IPCA + 6%	15	644
IPCA + 5%	133	8.007
Financiamentos Imobiliários a Participantes	3	48
Regul C - IPCA + 7%	2	5
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	1	43
Disponível		14
Outros Realizáveis		436.611

/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.