

## Demonstrativos de Investimentos

### Plano Básico de Benefícios - PBB

Janeiro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
<b>Total Demonstrativo de Investimentos<sup>1</sup></b>	<b>1.016.760.623</b>	<b>5.794.907</b>
<b>Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)</b>		<b>5.794.907</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>938.361</b>	<b>3.923.264</b>
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>938.361</b>	<b>3.923.264</b>
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	938.361	3.923.264
<b>Ações</b>	<b>97.707</b>	<b>2.736</b>
<b>Instituições Financeiras</b>	<b>30.879</b>	<b>712</b>
Banco do Brasil	5.560	226
Banco Bradesco	13.719	192
Banco Itau Unibanco	11.600	294
<b>Companhias abertas</b>	<b>66.828</b>	<b>2.004</b>
B3	16.564	215
BRF	7.860	63
Fleury	7.500	116
Localiza	2.765	164
Lojas Renner	5.661	122
Petrobras	10.392	271
Suzano	3.126	145
Vale	7.320	692
Weg	5.640	216
<b>Valores a Pagar e a Receber de Ações<sup>2</sup></b>		<b>20</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>1.015.724.359</b>	<b>1.375.791</b>
<b>Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos</b>	<b>147.454.913</b>	<b>399.334</b>
Bradesco FIRF FOCO	11.435.660	199.656
Netuno FIRF	136.019.252	199.678
<b>Crédito Privado</b>	<b>8.564.114</b>	<b>22.330</b>
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.114	22.330
<b>ETF - Renda Variável</b>	<b>343.406</b>	<b>34.634</b>
Ishares BOVA CI	165.301	18.157
IT Now IBOV CI	42.491	4.871
IT Now IDIV CI	82.757	6.339
Ishares SMALCI	52.857	5.256
Valores a Receber/Pagar <sup>3</sup>		11
<b>Segmento Exterior</b>	<b>322.209.961</b>	<b>274.480</b>
Centrus Aquila FIM IE	163.975.951	125.947
Centrus Scutum FIM IE	158.234.010	148.533
<b>Invest. Estruturados</b>	<b>537.151.965</b>	<b>645.013</b>
<b>Multimercado</b>	<b>537.097.631</b>	<b>644.676</b>
Centrus Órion FIC FIM	537.097.631	644.676
<b>FIP</b>	<b>54.334</b>	<b>337</b>
Investidores Institucionais FIP	54.334	337

<b>Imóveis</b>	<b>5</b>	<b>52.263</b>
<b>Aluguéis e Renda</b>	<b>4</b>	<b>50.326</b>
Salas	2	10.091
Imóveis	1	30.095
Shopping Center	1	10.140
<b>Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários</b>	<b>1</b>	<b>1.795</b>
<b>Valores a Receber/Pagar <sup>/4</sup></b>		<b>142</b>
<b>Operações com Participantes</b>	<b>191</b>	<b>8.644</b>
<b>Empréstimos a Participantes <sup>/5</sup></b>	<b>186</b>	<b>8.586</b>
CDI	21	231
IPCA + 7%	23	544
IPCA + 6%	16	704
IPCA + 5%	126	7.107
<b>Financiamentos Imobiliários a Participantes</b>	<b>5</b>	<b>58</b>
Regul C - IPCA + 7%	4	11
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	1	47
<b>Disponível</b>		<b>15</b>
<b>Outros Realizáveis</b>		<b>432.194</b>

/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.