

**Demonstrativos de Investimentos**  
Plano Básico de Benefícios - PBB  
Outubro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
<b>Total Demonstrativo de Investimentos<sup>1</sup></b>	<b>822.021.024</b>	<b>5.178.095</b>
<b>Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)</b>		<b>5.178.095</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>841.061</b>	<b>3.571.705</b>
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>841.061</b>	<b>3.571.705</b>
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	841.061	3.571.705
<b>Ações</b>	<b>142.347</b>	<b>3.782</b>
<b>Instituições Financeiras</b>	<b>44.779</b>	<b>1.120</b>
Banco do Brasil	8.060	390
Banco Bradesco	19.819	277
Banco Itau Unibanco	16.900	453
<b>Companhias abertas</b>	<b>97.568</b>	<b>2.628</b>
B3	23.964	266
BRF	11.460	122
Fleury	11.340	170
Localiza	4.065	207
Lojas Renner	8.261	101
Petrobras	15.092	524
Suzano	4.526	233
Vale	10.620	733
Weg	8.240	272
<b>Valores a Pagar e a Receber de Ações<sup>2</sup></b>		<b>34</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>821.037.420</b>	<b>1.092.240</b>
<b>Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos</b>	<b>84.181.641</b>	<b>250.028</b>
Bradesco FIRF FOCO	6.525.698	125.015
Netuno FIRF	77.655.943	125.013
<b>Crédito Privado</b>	<b>8.564.114</b>	<b>23.789</b>
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.114	23.789
<b>ETF - Renda Variável</b>	<b>509.506</b>	<b>50.988</b>
Ishares BOVA CI	240.201	26.330
IT Now IBOV CI	61.791	7.106
IT Now IDIV CI	122.357	9.523
Ishares SMALCI	85.157	8.022
Valores a Receber/Pagar <sup>3</sup>		7
<b>Segmento Exterior</b>	<b>322.209.961</b>	<b>273.540</b>
Centrus Aquila FIM IE	163.975.951	122.784
Centrus Scutum FIM IE	158.234.010	150.756
<b>Invest. Estruturados</b>	<b>405.572.198</b>	<b>493.895</b>
<b>Multimercado</b>	<b>405.517.864</b>	<b>493.536</b>
Centrus Órion FIC FIM	405.517.864	493.536
<b>FIP</b>	<b>54.334</b>	<b>359</b>
Investidores Institucionais FIP	54.334	359

<b>Imóveis</b>	<b>5</b>	<b>64.968</b>
<b>Aluguéis e Renda</b>	<b>4</b>	<b>62.945</b>
Salas	2	10.806
Imóveis	1	31.337
Shopping Center	1	20.802
<b>Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários</b>	<b>1</b>	<b>1.904</b>
<b>Valores a Receber/Pagar <sup>/4</sup></b>		<b>119</b>
<b>Operações com Participantes</b>	<b>191</b>	<b>10.516</b>
<b>Empréstimos a Participantes <sup>/5</sup></b>	<b>190</b>	<b>10.507</b>
CDI	4	11
IPCA + 7%	18	220
IPCA + 6%	9	193
IPCA + 5%	159	10.083
<b>Financiamentos Imobiliários a Participantes</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	1	9
<b>Disponível</b>		<b>19</b>
<b>Outros Realizáveis</b>		<b>434.865</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.