

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Setembro - 2023

R\$ Mil

| Componente | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos¹ | 843.470.143 | 5.220.815 |
| Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete) | | 5.220.815 |
| Títulos Públicos | 841.061 | 3.551.546 |
| Títulos Públicos Federais | 841.061 | 3.551.546 |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | 841.061 | 3.551.546 |
| Ações | 142.376 | 3.883 |
| Instituições Financeiras | 44.779 | 1.123 |
| Banco do Brasil | 8.060 | 380 |
| Banco Bradesco | 19.819 | 283 |
| Banco Itau Unibanco | 16.900 | 460 |
| Companhias abertas | 97.597 | 2.719 |
| B3 | 23.964 | 295 |
| BRF | 11.460 | 117 |
| Fleury | 11.340 | 172 |
| Localiza | 4.094 | 238 |
| Lojas Renner | 8.261 | 111 |
| Petrobras | 15.092 | 523 |
| Suzano | 4.526 | 246 |
| Vale | 10.620 | 718 |
| Weg | 8.240 | 299 |
| Valores a Pagar e a Receber de Ações² | | 41 |
| Fundos de Investimentos | 842.486.508 | 1.157.002 |
| Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos | 105.630.729 | 310.693 |
| Bradesco FIRF FOCO | 8.187.750 | 155.351 |
| Netuno FIRF | 97.442.979 | 155.342 |
| Crédito Privado | 8.564.114 | 23.900 |
| Icatu Vanguarda Inflação CP | 8.564.114 | 23.900 |
| ETF - Renda Variável | 509.506 | 52.998 |
| Ishares BOVA CI | 240.201 | 27.179 |
| IT Now IBOV CI | 61.791 | 7.326 |
| IT Now IDIV CI | 122.357 | 9.829 |
| Ishares SMALCI | 85.157 | 8.655 |
| Valores a Receber/Pagar ³ | | 9 |
| Segmento Exterior | 322.209.961 | 274.372 |
| Centrus Aquila FIM IE | 163.975.951 | 124.283 |
| Centrus Scutum FIM IE | 158.234.010 | 150.089 |
| Invest. Estruturados | 405.572.198 | 495.039 |
| Multimercado | 405.517.864 | 494.682 |
| Centrus Órion FIC FIM | 405.517.864 | 494.682 |
| FIP | 54.334 | 357 |
| Investidores Institucionais FIP | 54.334 | 357 |

| | | |
|---|------------|----------------|
| Imóveis | 5 | 64.956 |
| Aluguéis e Renda | 4 | 62.945 |
| Salas | 2 | 10.806 |
| Imóveis | 1 | 31.337 |
| Shopping Center | 1 | 20.802 |
| Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários | 1 | 1.892 |
| Valores a Receber/Pagar ^{/4} | | 119 |
| Operações com Participantes | 193 | 10.737 |
| Empréstimos a Participantes ^{/5} | 192 | 10.724 |
| CDI | 6 | 24 |
| IPCA + 7% | 18 | 242 |
| IPCA + 6% | 10 | 242 |
| IPCA + 5% | 158 | 10.216 |
| Financiamentos Imobiliários a Participantes | 1 | 13 |
| Reg D (Previ) - IPCA + 7% | 1 | 13 |
| Disponível | | 17 |
| Outros Realizáveis | | 432.674 |

/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.