

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.