

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD

Dezembro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	42.538.221	262.994
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		262.994
Títulos Públicos	29.128	110.016
Títulos Públicos Federais	29.128	110.016
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	23.748	104.642
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.374
Ações	48.925	1.745
Instituições Financeiras	19.616	597
Banco do Brasil	3.581	197
Banco Bradesco	8.631	148
Banco Itau Unibanco	7.404	252
Companhias abertas	29.309	1.124
B3	10.504	152
Localiza	1.815	115
Petrobras	6.679	249
Suzano	1.991	111
Vale	4.700	363
Weg	3.620	134
Valores a Pagar e a Receber de Ações^{/2}		24
Fundos de Investimentos	42.460.128	150.122
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	1.860.506	5.624
Bradesco FIRF FOCO	144.218	2.812
Netuno FIRF	1.716.288	2.812
Crédito Privado	5.262.183	15.214
Icatu Vanguarda Inflação CP	5.262.183	15.214
ETF - Renda Variável	221.879	26.429
Ishares BOVA CI	104.655	13.645
IT Now IBOV CI	26.877	3.672
IT Now IDIV CI	53.274	4.912
Ishares SMALCI	37.073	4.197
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		3
ETF - Renda fixa	478.211	50.901
BRAD IMA-B5MF11	4.204	508
IT NOW IB5M F11	218.951	25.096
IT NOW IMA-BF11	250.923	24.763
BRAD IMA-B F11	4.133	534
Segmento Exterior	21.569.972	18.749
Centrus Aquila FIM IE	10.668.668	8.329
Centrus Scutum FIM IE	10.901.304	10.420
Fundos Imobiliários	844.398	17.863
FII BC FFII CI ER	704.944	6.605

FII HTOPFOF3CI ER	74.346	5.948
FII RBRALPHACI	65.108	5.310
Segmento de Invest. Estruturados	12.222.979	15.342
Multimercado	12.222.979	15.342
Centrus Órion FIC FIM	12.222.979	15.342
Operações com Participantes	40	1.090
Empréstimos a Participantes ^{/4}	40	1.090
IPCA + 7%	1	3
IPCA + 6%	2	34
IPCA + 5%	37	1.053
Outros Realizáveis		16
Disponível		5

/1 - Os Recursos Garantidores são compostos por: Investimento - Investimentos a Pagar + Disponível + Outros Realizáveis.

/2 - Dividendos, Juros sobre o Capital Próprio, Aluguel de Ações.

/3 - Aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.

/4 - Deduzido do IOF retido a recolher.