

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD

Julho - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	46.950.947	254.603
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		254.603
Títulos Públicos	25.298	93.034
Títulos Públicos Federais	25.298	93.034
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	19.918	87.900
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.134
Ações	77.775	2.232
Instituições Financeiras	24.416	655
Banco do Brasil	4.381	211
Banco Bradesco	10.831	180
Banco Itau Unibanco	9.204	264
Companhias abertas	53.359	1.548
B3	13.104	195
BRF	6.228	60
Fleury	6.195	100
Localiza	2.215	149
Lojas Renner	4.527	85
Petrobras	8.279	258
Suzano	2.491	120
Vale	5.800	401
Weg	4.520	180
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		29
Fundos de Investimentos	46.847.842	158.573
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	1.840.273	5.358
Bradesco FIRF FOCO	146.077	2.713
Netuno FIRF	1.694.196	2.645
Crédito Privado	5.262.183	14.475
Icatu Vanguarda Inflação CP	5.262.183	14.475
ETF - Renda Variável	278.029	30.332
Ishares BOVA CI	131.105	15.464
IT Now IBOV CI	33.677	4.169
IT Now IDIV CI	66.774	5.451
Ishares SMALCI	46.473	5.247
Valores a Receber/Pagar ³		1
ETF - Renda fixa	478.211	49.378
BRAD IMA-B5MF11	4.204	496
IT NOW IB5M F11	218.951	24.381
IT NOW IMA-BF11	250.923	23.983
BRAD IMA-B F11	4.133	518
Segmento Exterior	21.569.972	17.625
Centrus Aquila FIM IE	10.668.668	7.877

Centrus Scutum FIM IE	10.901.304	9.748
Fundos Imobiliários	278.014	20.458
FII BC FFII CI ER	88.118	6.365
FII HTOPFOF3CI ER	85.969	5.981
FII MOGNO CI ER	38.819	2.642
FII RBRALPHACI	65.108	5.470
Segmento de Invest. Estruturados	17.141.160	20.947
Multimercado	17.141.160	20.947
Centrus Órion FIC FIM	17.141.160	20.947
Operações com Participantes	32	743
Empréstimos a Participantes ^{/4}	32	743
IPCA + 7%	1	4
IPCA + 6%	1	16
IPCA + 5%	30	723
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.