

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD

Setembro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		252.062
Títulos Públicos	25.643	92.863
Títulos Públicos Federais	25.643	92.863
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	20.263	87.635
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.228
Ações	77.775	2.122
Instituições Financeiras	24.416	612
Banco do Brasil	4.381	207
Banco Bradesco	10.831	155
Banco Itau Unibanco	9.204	250
Companhias abertas	53.359	1.487
B3	13.104	161
BRF	6.228	63
Fleury	6.195	94
Localiza	2.215	130
Lojas Renner	4.527	61
Petrobras	8.279	287
Suzano	2.491	135
Vale	5.800	392
Weg	4.520	164
Valores a Pagar e a Receber de Ações^{/2}		23
Fundos de Investimentos	46.638.828	156.218
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	1.642.882	4.841
Bradesco FIRF FOCO	127.831	2.426
Netuno FIRF	1.515.051	2.415
Crédito Privado	5.262.183	14.685
Icatu Vanguarda Inflação CP	5.262.183	14.685
ETF - Renda Variável	278.029	28.917
Ishares BOVA CI	131.105	14.834
IT Now IBOV CI	33.677	3.993
IT Now IDIV CI	66.774	5.364
Ishares SMALCI	46.473	4.723
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		3
ETF - Renda fixa	478.211	48.242
BRAD IMA-B5MF11	4.204	478
IT NOW IB5M F11	218.951	23.598
IT NOW IMA-BF11	250.923	23.655
BRAD IMA-B F11	4.133	511
Segmento Exterior	21.569.972	18.427
Centrus Aquila FIM IE	10.668.668	8.087
Centrus Scutum FIM IE	10.901.304	10.340

Fundos Imobiliários	266.391	20.196
FII BC FFII CI ER	88.118	6.432
FII HTOPFOF3CI ER	74.346	5.910
FII MOGNO CI ER	38.819	2.625
FII RBRALPHACI	65.108	5.229
Segmento de Invest. Estruturados	17.141.160	20.910
Multimercado	17.141.160	20.910
Centrus Órion FIC FIM	17.141.160	20.910
Operações com Participantes	35	838
Empréstimos a Participantes ^{/4}	35	838
IPCA + 7%	1	4
IPCA + 6%	2	37
IPCA + 5%	32	797
Outros Realizáveis		15
Disponível		6

/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.