

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB

Janeiro - 2024

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	631.001.763	5.146.167
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		5.146.167
Títulos Públicos	871.061	3.789.491
Títulos Públicos Federais	871.061	3.789.491
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	871.061	3.789.491
Ações	111.286	3.719
Instituições Financeiras	44.779	1.313
Banco do Brasil	8.060	455
Banco Bradesco	19.819	304
Banco Itau Unibanco	16.900	554
Companhias abertas	66.507	2.364
B3	23.964	314
BRF	0	0
Fleury	0	0
Localiza	4.065	220
Lojas Renner	0	0
Petrobras	15.092	610
Suzano	4.526	234
Vale	10.620	720
Weg	8.240	266
Valores a Pagar e a Receber de Ações^{/2}		42
Fundos de Investimentos	630.019.223	829.071
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	47.567.856	145.209
Bradesco FIRF FOCO	3.687.362	72.618
Netuno FIRF	43.880.493	72.591
Crédito Privado	8.564.114	25.065
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.114	25.065
ETF - Renda Variável	509.506	57.751
Ishares BOVA CI	240.201	29.773
IT Now IBOV CI	61.791	8.036
IT Now IDIV CI	122.357	10.878
Ishares SMALCI	85.157	9.059
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		5
Segmento Exterior	322.209.961	285.123
Centrus Aquila FIM IE	163.975.951	130.031
Centrus Scutum FIM IE	158.234.010	155.092
Invest. Estruturados	251.167.786	315.923
Multimercado	251.113.452	315.567
Centrus Órion FIC FIM	251.113.452	315.567
FIP	54.334	356
Investidores Institucionais FIP	54.334	356

Imóveis	5	65.001
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	1.937
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		119
Operações com Participantes	188	10.661
Empréstimos a Participantes ^{/5}	188	10.661
CDI	0	0
IPCA + 7%	13	151
IPCA + 6%	8	154
IPCA + 5%	167	10.356
Financiamentos Imobiliários a Participantes	0	0
Regul C - IPCA + 7%	0	0
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	0	0
Disponível		40
Outros Realizáveis		448.184

/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.