

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD

Junho - 2024

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	39.994.604	260.809
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		260.809
Títulos Públicos	31.459	118.406
Títulos Públicos Federais	31.459	118.406
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	26.079	113.004
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.402
Ações	52.506	1.551
Instituições Financeiras	23.197	538
Banco do Brasil	7.162	191
Banco Bradesco	8.631	107
Banco Itau Unibanco	7.404	240
Companhias abertas	29.309	997
B3	10.504	108
Localiza	1.815	76
Petrobras	6.679	254
Suzano	1.991	114
Vale	4.700	292
Weg	3.620	153
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		16
Fundos de Investimentos	39.910.596	139.657
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	1.314.125	4.166
Bradesco FIRF FOCO	101.147	2.076
Netuno FIRF	1.212.978	2.090
Crédito Privado	2.660.955	7.979
Icatu Vanguarda Inflação CP	2.660.955	7.979
ETF - Renda Variável	233.984	24.867
Ishares BOVA CI	104.655	12.598
IT Now IBOV CI	14.567	1.838
IT Now IDIV CI	85.674	7.619
Ishares SMALCI	29.088	2.806
Valores a Receber/Pagar ³		6
ETF - Renda fixa	478.211	49.267
BRAD IMA-B5MF11	4.204	484
IT NOW IB5M F11	218.951	23.797
IT NOW IMA-BF11	250.923	24.457
BRAD IMA-B F11	4.133	529
Segmento Exterior	21.569.972	22.108
Centrus Aquila FIM IE	10.668.668	9.803
Centrus Scutum FIM IE	10.901.304	12.305
Valores a Receber/Pagar ³		0
Fundos Imobiliários	1.430.370	16.094

FII BC FFII CI ER	704.944	5.971
FII HTOF3CI ER	74.346	5.279
FII RBRALPHACI	651.080	4.844
Segmento de Invest. Estruturados	12.222.979	15.176
Multimercado	12.222.979	15.176
Centrus Órion FIC FIM	12.222.979	15.176
Operações com Participantes	43	1.172
Empréstimos a Participantes ^{/4}	43	1.172
IPCA + 7%	1	1
IPCA + 6%	1	8
IPCA + 5%	41	1.163
Outros Realizáveis		19
Disponível		4

/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.