

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD

Janeiro - 2025

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	39.192.173	263.812
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		263.812
Títulos Públicos	31.459	118.600
Títulos Públicos Federais	31.459	118.600
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	26.079	113.384
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.216
Ações	0	49
Instituições Financeiras	0	0
Companhias abertas	0	0
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		49
Fundos de Investimentos	39.160.657	143.623
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	3.614.242	12.208
Bradesco FIRF FOCO	279.055	6.097
Netuno FIRF	3.335.187	6.111
Crédito Privado	2.660.955	8.269
Icatu Vanguarda Inflação CP	2.660.955	8.269
ETF - Renda Variável	237.314	25.831
Ishares BOVA CI	109.068	13.415
IT Now IBOV CI	14.567	1.877
IT Now IDIV CI	87.801	8.164
Ishares SMALCI	25.878	2.366
Valores a Receber/Pagar ³		9
ETF - Renda fixa	478.211	48.292
BRAD IMA-B5MF11	4.204	466
IT NOW IB5M F11	218.951	22.958
IT NOW IMA-BF11	250.923	24.342
BRAD IMA-B F11	4.133	526
Segmento Exterior	21.569.972	24.395
Centrus Aquila FIM IE	10.668.668	10.784
Centrus Scutum FIM IE	10.901.304	13.611
Valores a Receber/Pagar ³		0
Fundos Imobiliários	1.289.415	12.113
FII BTHF CI ER	563.989	4.004
FII HTOPFOF3CI ER	74.346	4.014
FII RBRALPHACI	651.080	4.095
Segmento de Invest. Estruturados	9.310.548	12.515
Multimercado	9.310.548	12.515
Centrus Órion FIC FIM	9.310.548	12.515
Operações com Participantes	57	1.506
Empréstimos a Participantes⁴	57	1.506
IPCA + 6%	1	2

IPCA + 5%	56	1.504
Outros Realizáveis		27
Disponível		7

/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.