

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB
Janeiro - 2022

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	698.781.466	5.750.983
Títulos Públicos	1.169.425	4.614.834
Títulos Públicos Federais	1.169.425	4.614.834
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.168.361	4.602.796
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	12.038
Ações	369.778	10.336
Instituições Financeiras	102.432	2.651
Banco do Brasil	21.760	711
Banco Bradesco	41.172	939
Banco Itau Unibanco	39.500	1.001
Companhias abertas	267.346	7.638
Ambev	42.218	632
B3	62.564	915
BRF	17.160	383
Equatorial	19.000	436
Fleury	15.900	321
Localiza	8.465	496
Lojas Renner	13.761	387
Petrobras	35.292	1.142
Suzano	9.826	582
Telefônica Brasil	10.300	512
Vale	15.920	1.287
Weg	16.940	545
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		47
Fundos de Investimentos	697.241.983	1.026.600
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	58.697.014	141.061
Bradesco FIRF FOCO	4.555.316	70.494
Netuno FIRF	54.141.698	70.567
Crédito Privado	8.564.115	20.108
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.115	20.108
ETF - Renda Variável	849.901	82.350
Ishares BOVA CI	415.401	44.855
IT Now IBOV CI	122.500	13.827
IT Now IDIV CI	267.700	18.458
Ishares SMALCI	44.300	5.183
Valores a Receber/Pagar ³		27
Segmento Exterior	163.837.861	291.371
Ishare SP500CI	547.861	142.663
Centrus Aquila FIM IE	81.855.000	72.646
Centrus Scutum FIM IE	81.435.000	76.054
Valores a Receber/Pagar ³		8

Invest. Estruturados	465.293.092	491.710
Multimercado	465.238.758	491.258
Centrus Órion FIC FIM	465.238.758	491.258
FIP	54.334	452
Investidores Institucionais FIP	54.334	452
Imóveis	6	88.391
Aluguéis e Renda	5	86.571
Salas	3	13.473
Imóveis	1	49.718
Shopping Center	1	23.380
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	1.661
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		159
Operações com Participantes	274	10.115
Empréstimos a Participantes ^{/5}	234	9.549
CDI	78	1.445
IPCA + 7%	50	1.448
IPCA + 6%	28	1.498
IPCA + 5%	78	5.157
Financiamentos Imobiliários a Participantes	40	566
Regul C - IPCA + 7%	26	299
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	14	267
Disponível		23
Outros Realizáveis		684

/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.