

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD
Outubro - 2022

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	53.545.592	236.258
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		236.258
Títulos Públicos	22.048	74.719
Títulos Públicos Federais	22.048	74.719
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	16.668	69.494
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.225
Ações	77.480	2.295
Instituições Financeiras	24.416	657
Banco do Brasil	4.381	162
Banco Bradesco	10.831	215
Banco Itau Unibanco	9.204	280
Companhias abertas	53.064	1.632
Ambev	0	0
B3	13.104	197
BRF	6.228	78
Equatorial	0	0
Fleury	5.900	110
Localiza	2.215	156
Lojas Renner	4.527	140
Petrobras	8.279	247
Suzano	2.491	133
Telefônica Brasil	0	0
Vale	5.800	389
Weg	4.520	182
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		6
Brazilian Depository Receipts - BDR	0	0
Ishares MSCI ACWI ETF	0	0
Fundos de Investimentos	53.446.042	158.780
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	2.988.640	7.821
Bradesco FIRF FOCO	230.919	3.903
Netuno FIRF	2.757.721	3.919
Crédito Privado	5.262.183	13.642
Icatu Vanguarda Inflação CP	5.262.183	13.642
ETF - Renda Variável	271.017	28.139
Ishares BOVA CI	131.105	14.704
IT Now IBOV CI	55.978	6.570
IT Now IDIV CI	65.474	4.780
Ishares SMALCI	18.460	2.077
Valores a Receber/Pagar ³		9
ETF - Renda fixa	478.211	44.143
BRAD IMA-B5MF11	4.204	438

IT NOW IB5M F11	218.951	21.619
IT NOW IMA-BF11	250.923	21.620
BRAD IMA-B F11	4.133	466
Segmento Exterior	21.569.972	18.097
Ishare SP500CI	0	0
Centrus Aquila FIM IE	10.668.668	7.762
Centrus Scutum FIM IE	10.901.304	10.335
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		0
Fundos Imobiliários	266.391	19.550
FII BC FFII CI ER	88.118	6.132
FII HTOPFOF3CI ER	74.346	5.940
FII MOGNO CI ER	38.819	2.564
FII RBRALPHACI	65.108	4.914
Segmento de Invest. Estruturados	22.609.628	27.388
Multimercado	22.609.628	27.388
Centrus Órion FIC FIM	22.609.628	27.388
Operações com Participantes	22	460
Empréstimos a Participantes ^{/4}	22	460
IPCA + 7%	1	7
IPCA + 6%	3	57
IPCA + 5%	18	396
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.