

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Definda - PCD
Setembro - 2022

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	53.776.291	234.085
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		234.085
Títulos Públicos	22.048	74.019
Títulos Públicos Federais	22.048	74.019
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	16.668	68.842
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.177
Ações	77.480	2.195
Instituições Financeiras	24.416	642
Banco do Brasil	4.381	169
Banco Bradesco	10.831	215
Banco Itau Unibanco	9.204	258
Companhias abertas	53.064	1.537
Ambev	0	0
B3	13.104	171
BRF	6.228	80
Equatorial	0	0
Fleury	5.900	104
Localiza	2.221	135
Lojas Renner	4.527	126
Petrobras	8.279	247
Suzano	2.491	111
Telefônica Brasil	0	0
Vale	5.800	418
Weg	4.520	145
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		16
Brazilian Depository Receipts - BDR	0	0
Ishares MSCI ACWI ETF	0	0
Fundos de Investimentos	53.676.743	157.461
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	3.219.341	8.338
Bradesco FIRF FOCO	248.432	4.156
Netuno FIRF	2.970.909	4.181
Crédito Privado	5.262.183	13.394
Icatu Vanguarda Inflação CP	5.262.183	13.394
ETF - Renda Variável	271.017	26.767
Ishares BOVA CI	131.105	13.957
IT Now IBOV CI	55.978	6.229
IT Now IDIV CI	65.474	4.626
Ishares SMALCI	18.460	1.946
Valores a Receber/Pagar ³		9
ETF - Renda fixa	478.211	43.740
BRAD IMA-B5MF11	4.204	434

IT NOW IB5M F11	218.951	21.484
IT NOW IMA-BF11	250.923	21.362
BRAD IMA-B F11	4.133	460
Segmento Exterior	21.569.972	18.335
Ishare SP500CI	0	0
Centrus Aquila FIM IE	10.668.668	7.815
Centrus Scutum FIM IE	10.901.304	10.520
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		0
Fundos Imobiliários	266.391	19.773
FII BC FFII CI ER	88.118	6.316
FII HTOPFOF3CI ER	74.346	5.947
FII MOGNO CI ER	38.819	2.531
FII RBRALPHACI	65.108	4.979
Segmento de Invest. Estruturados	22.609.628	27.114
Multimercado	22.609.628	27.114
Centrus Órion FIC FIM	22.609.628	27.114
Operações com Participantes	20	401
Empréstimos a Participantes ^{/4}	20	401
IPCA + 7%	1	8
IPCA + 6%	3	58
IPCA + 5%	16	335
Disponível		9

/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.