

## Demonstrativos de Investimentos

### Plano de Contribuição Definda - PCD

#### Janeiro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
<b>Total Demonstrativo de Investimentos<sup>1</sup></b>	<b>52.273.146</b>	<b>233.278</b>
<b>Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)</b>		<b>233.278</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>23.328</b>	<b>79.197</b>
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>23.328</b>	<b>79.197</b>
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	17.948	74.087
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	5.380	5.110
<b>Ações</b>	<b>77.480</b>	<b>2.171</b>
<b>Instituições Financeiras</b>	<b>24.416</b>	<b>563</b>
Banco do Brasil	4.381	178
Banco Bradesco	10.831	152
Banco Itau Unibanco	9.204	233
<b>Companhias abertas</b>	<b>53.064</b>	<b>1.592</b>
B3	13.104	170
BRF	6.228	50
Fleury	5.900	91
Localiza	2.215	131
Lojas Renner	4.527	98
Petrobras	8.279	216
Suzano	2.491	115
Vale	5.800	548
Weg	4.520	173
<b>Valores a Pagar e a Receber de Ações<sup>2</sup></b>		<b>16</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>52.172.311</b>	<b>151.398</b>
<b>Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos</b>	<b>1.713.697</b>	<b>4.553</b>
Bradesco FIRF FOCO	127.372	2.224
Netuno FIRF	1.586.325	2.329
<b>Crédito Privado</b>	<b>5.262.183</b>	<b>13.721</b>
Icatu Vanguarda Inflação CP	5.262.183	13.721
<b>ETF - Renda Variável</b>	<b>272.229</b>	<b>27.456</b>
Ishares BOVA CI	131.105	14.400
IT Now IBOV CI	33.677	3.861
IT Now IDIV CI	65.474	5.015
Ishares SMALCI	41.973	4.173
Valores a Receber/Pagar <sup>3</sup>		7
<b>ETF - Renda fixa</b>	<b>478.211</b>	<b>43.106</b>
BRAD IMA-B5MF11	4.204	423
IT NOW IB5M F11	218.951	20.829
IT NOW IMA-BF11	250.923	21.392
BRAD IMA-B F11	4.133	462
<b>Segmento Exterior</b>	<b>21.569.972</b>	<b>18.427</b>
Centrus Aquila FIM IE	10.668.668	8.194

Centrus Scutum FIM IE	10.901.304	10.233
Valores a Receber/Pagar <sup>/3</sup>		0
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>266.391</b>	<b>16.997</b>
FII BC FFII CI ER	88.118	5.577
FII HTOPFOF3CI ER	74.346	4.951
FII MOGNO CI ER	38.819	2.152
FII RBRALPHACI	65.108	4.317
<b>Segmento de Invest. Estruturados</b>	<b>22.609.628</b>	<b>27.138</b>
<b>Multimercado</b>	<b>22.609.628</b>	<b>27.138</b>
Centrus Órion FIC FIM	22.609.628	27.138
<b>Operações com Participantes</b>	<b>26</b>	<b>499</b>
<b>Empréstimos a Participantes <sup>/4</sup></b>	<b>26</b>	<b>499</b>
IPCA + 7%	1	6
IPCA + 6%	3	51
IPCA + 5%	22	442
<b>Outros Realizáveis</b>		<b>9</b>
<b>Disponível</b>		<b>4</b>

/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.