

Demonstrativos de Investimentos

Plano Instituído CentrusPrev+ - CP+

Maio - 2022

R\$ Mil

| Componente | Quantidade | Valor |
|--|------------------|---------------|
| Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete) | | 13.502 |
| Títulos Públicos | 914 | 3.750 |
| Títulos Públicos Federais | 914 | 3.750 |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | 914 | 3.750 |
| Fundos de Investimentos | 2.737.381 | 9.750 |
| Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos | 69.994 | 179 |
| Bradesco FIRF FOCO | 5.734 | 92 |
| Netuno FIRF | 64.260 | 87 |
| Crédito Privado | 215.159 | 538 |
| Icatu Vanguarda Inflação CP | 215.159 | 538 |
| ETF - Renda Variável | 22.946 | 2.290 |
| Ishares BOVA CI | 7.958 | 853 |
| IT Now IBOV CI | 7.533 | 845 |
| IT Now IDIV CI | 6.195 | 454 |
| Ishares SMALCI | 1.260 | 138 |
| Valores a Receber/Pagar ^{/2} | | 1 |
| ETF - Renda fixa | 35.122 | 3.426 |
| BRAD IMA-B5MF11 | 10.049 | 1.023 |
| IT NOW IB5M F11 | 10.549 | 1.017 |
| IT NOW IMA-BF11 | 8.225 | 692 |
| BRAD IMA-B F11 | 6.299 | 694 |
| Segmento - Exterior | 1.021.783 | 819 |
| Centrus Aquila FIM IE | 509.461 | 365 |
| Centrus Scutum FIM IE | 512.322 | 454 |
| Fundos Imobiliários | 13.525 | 930 |
| FII BC FFII CI ER | 4.414 | 291 |
| FII HTOPFOF3CI ER | 3.768 | 276 |
| FII MOGNO CI ER | 2.073 | 128 |
| FII RBRALPHACI | 3.270 | 235 |
| Segmento de Invest. Estruturados | 1.358.852 | 1.568 |
| Multimercado | 1.358.852 | 1.568 |
| Centrus Órion FIC FIM | 1.358.852 | 1.568 |
| Disponível | | 2 |

/1 - Os Recursos Garantidores são compostos por: Investimento - Investimentos a Pagar + Disponível.

/2 - Valores a pagar compra de fundos, aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.