

Demonstrativos de Investimentos

Plano Instituído CentrusPrev+ - CP+

Agosto - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	3.412.324	25.098
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		25.098
Títulos Públicos	2.947	12.771
Títulos Públicos Federais	2.947	12.771
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	2.947	12.771
Fundos de Investimentos	3.409.377	12.324
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	210.066	605
Bradesco FIRF FOCO	15.977	299
Netuno FIRF	194.089	306
Crédito Privado	215.159	598
Icatu Vanguarda Inflação CP	215.159	598
ETF - Renda Variável	27.286	2.855
Ishares BOVA CI	11.366	1.277
IT Now IBOV CI	5.343	629
IT Now IDIV CI	6.158	489
Ishares SMALCI	4.419	460
ETF - Renda fixa	35.122	3.901
BRAD IMA-B5MF11	10.049	1.171
IT NOW IB5M F11	10.549	1.159
IT NOW IMA-BF11	8.225	783
BRAD IMA-B F11	6.299	788
Segmento - Exterior	1.325.548	1.124
Centrus Aquila FIM IE	660.889	503
Centrus Scutum FIM IE	664.659	621
Fundos Imobiliários	17.754	1.322
FII BC FFII CI ER	5.552	412
FII HTOPFOF3CI ER	5.481	389
FII MOGNO CI ER	2.608	179
FII RBRALPHACI	4.113	342
Segmento de Invest. Estruturados	1.578.442	1.919
Multimercado	1.578.442	1.919
Centrus Órion FIC FIM	1.578.442	1.919
Disponível		3

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

/2 - Valores a pagar compra de ações, dividendos, Juros sobre o Capital Próprio, Aluguel de Ações a receber.

/3 - Valores a pagar compra de fundos, aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.