

Demonstrativos de Investimentos

Plano Instituído CentrusPrev+ - CP+

Setembro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	3.349.987	25.120
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		25.120
Títulos Públicos	3.037	13.040
Títulos Públicos Federais	3.037	13.040
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	3.037	13.040
Fundos de Investimentos	3.346.950	12.077
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	148.380	434
Bradesco FIRF FOCO	11.283	215
Netuno FIRF	137.097	219
Crédito Privado	215.159	600
Icatu Vanguarda Inflação CP	215.159	600
ETF - Renda Variável	27.286	2.863
Ishares BOVA CI	11.366	1.286
IT Now IBOV CI	5.343	633
IT Now IDIV CI	6.158	495
Ishares SMALCI	4.419	449
ETF - Renda fixa	35.122	3.835
BRAD IMA-B5MF11	10.049	1.144
IT NOW IB5M F11	10.549	1.137
IT NOW IMA-BF11	8.225	775
BRAD IMA-B F11	6.299	779
Segmento - Exterior	1.325.548	1.131
Centrus Aquila FIM IE	660.889	501
Centrus Scutum FIM IE	664.659	630
Fundos Imobiliários	17.013	1.288
FII BC FFII CI ER	5.552	405
FII HTOPFOF3CI ER	4.740	377
FII MOGNO CI ER	2.608	176
FII RBALPHACI	4.113	330
Segmento de Invest. Estruturados	1.578.442	1.926
Multimercado	1.578.442	1.926
Centrus Órion FIC FIM	1.578.442	1.926
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.