

Demonstrativos de Investimentos
Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC
Agosto - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	107.656.861	669.418
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		669.418
Títulos Públicos	117.825	499.855
Títulos Públicos Federais	117.825	499.855
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	117.825	499.855
Ações	47.664	1.293
Instituições Financeiras	14.986	380
Banco do Brasil	2.677	126
Banco Bradesco	6.654	99
Banco Itau Unibanco	5.655	155
Companhias abertas	32.678	892
B3	8.089	105
BRF	3.856	35
Fleury	3.780	56
Localiza	1.315	83
Lojas Renner	2.738	44
Petrobras	5.031	161
Suzano	1.479	74
Vale	3.590	234
Weg	2.800	100
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		21
Fundos de Investimentos	107.491.294	151.743
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	3.931.756	11.444
Bradesco FIRF FOCO	304.117	5.715
Netuno FIRF	3.627.639	5.729
ETF - Renda Variável	171.153	17.751
Ishares BOVA CI	80.669	9.060
IT Now IBOV CI	20.791	2.446
IT Now IDIV CI	41.094	3.263
Ishares SMALCI	28.599	2.980
Valores a Receber/Pagar ³		2
Segmento Exterior	50.365.880	42.590
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	19.542
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	23.048
Fundos Imobiliários	211.145	15.739
FII BC FFII CI ER	67.615	5.016
FII HTOPFOF3CI ER	63.404	4.496
FII MOGNO CI ER	29.437	2.016
FII RBRALPHACI	50.689	4.211
Invest. Estruturados	52.811.360	64.219
Multimercado	52.809.892	64.209

Centrus Órion FIC FIM	52.809.892	64.209
FIP	1.468	10
Investidores Institucionais FIP	1.468	10
Imóveis	5	1.386
Aluguéis e Renda	4	1.333
Salas	2	267
Imóveis	1	797
Shopping Center	1	269
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	50
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		3
Operações com Participantes	73	3.033
Empréstimos a Participantes ^{/5}	73	3.033
CDI	9	38
IPCA + 7%	6	126
IPCA + 6%	5	95
IPCA + 5%	53	2.774
Disponível		6
Outros Realizáveis		12.102

/1 - O Total do Demonstrativo de Investimento é composto por: Investimento - Investimentos a Pagar + Disponível + Outros Realizáveis/Exigíveis.

/2 - Dividendos, Juros sobre o Capital Próprio, Aluguel de Ações.

/3 - Aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.

/4 - Deduzido de Depósitos Caução .

/5 - Deduzido do IOF retido a recolher.