

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

Dezembro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	92.171.803	680.556
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		680.556
Títulos Públicos	122.270	525.387
Títulos Públicos Federais	122.270	525.387
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	122.270	525.387
Ações	37.290	1.322
Instituições Financeiras	14.986	453
Banco do Brasil	2.677	147
Banco Bradesco	6.654	114
Banco Itau Unibanco	5.655	192
Companhias abertas	22.304	851
B3	8.089	118
Localiza	1.315	84
Petrobras	5.031	187
Suzano	1.479	82
Vale	3.590	277
Weg	2.800	103
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		18
Fundos de Investimentos	92.012.166	135.806
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	3.919.448	11.850
Bradesco FIRF FOCO	303.820	5.925
Netuno FIRF	3.615.628	5.925
ETF - Renda Variável	171.153	20.389
Ishares BOVA CI	80.669	10.519
IT Now IBOV CI	20.791	2.840
IT Now IDIV CI	41.094	3.789
Ishares SMALCI	28.599	3.237
Valores a Receber/Pagar ³		4
Segmento Exterior	50.365.880	43.642
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	20.062
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	23.580
Fundos Imobiliários	646.441	13.589
FII BC FFII CI ER	540.920	5.068
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.387
FII RBRALPHACI	50.689	4.134
Invest. Estruturados	36.909.244	46.336
Multimercado	36.907.776	46.326
Centrus Órion FIC FIM	36.907.776	46.326
FIP	1.468	10
Investidores Institucionais FIP	1.468	10
Imóveis	5	1.721

Aluguéis e Renda	4	1.667
Salas	2	286
Imóveis	1	830
Shopping Center	1	551
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	51
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		3
Operações com Participantes	72	3.699
Empréstimos a Participantes ^{/5}	72	3.699
CDI	3	4
IPCA + 7%	6	102
IPCA + 6%	3	50
IPCA + 5%	60	3.543
Disponível		5
Outros Realizáveis		12.616

/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.