

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

Julho - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	106.630.736	668.271
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		668.271
Títulos Públicos	117.825	502.294
Títulos Públicos Federais	117.825	502.294
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	117.825	502.294
Ações	47.664	1.367
Instituições Financeiras	14.986	402
Banco do Brasil	2.677	129
Banco Bradesco	6.654	111
Banco Itau Unibanco	5.655	162
Companhias abertas	32.678	947
B3	8.089	121
BRF	3.856	38
Fleury	3.780	61
Localiza	1.315	88
Lojas Renner	2.738	51
Petrobras	5.031	157
Suzano	1.479	71
Vale	3.590	248
Weg	2.800	112
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		18
Fundos de Investimentos	106.465.168	148.176
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	2.905.630	8.369
Bradesco FIRF FOCO	225.313	4.184
Netuno FIRF	2.680.317	4.185
ETF - Renda Variável	171.153	18.674
Ishares BOVA CI	80.669	9.514
IT Now IBOV CI	20.791	2.574
IT Now IDIV CI	41.094	3.355
Ishares SMALCI	28.599	3.229
Valores a Receber/Pagar ³		2
Segmento Exterior	50.365.880	41.030
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	18.971
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	22.059
Fundos Imobiliários	211.145	15.558
FII BC FFII CI ER	67.615	4.884
FII HTOPFOF3CI ER	63.404	4.412
FII MOGNO CI ER	29.437	2.004
FII RBRALPHACI	50.689	4.258
Invest. Estruturados	52.811.360	64.545
Multimercado	52.809.892	64.536

Centrus Órion FIC FIM	52.809.892	64.536
FIP	1.468	9
Investidores Institucionais FIP	1.468	9
Imóveis	5	1.385
Aluguéis e Renda	4	1.333
Salas	2	267
Imóveis	1	797
Shopping Center	1	269
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	49
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		3
Operações com Participantes	74	3.012
Empréstimos a Participantes ^{/5}	74	3.012
CDI	11	52
IPCA + 7%	7	144
IPCA + 6%	5	99
IPCA + 5%	51	2.717
Disponível		5
Outros Realizáveis		12.032

/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.