

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

Outubro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	105.964.340	669.901
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		669.901
Títulos Públicos	117.825	506.002
Títulos Públicos Federais	117.825	506.002
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	117.825	506.002
Ações	47.664	1.265
Instituições Financeiras	14.986	374
Banco do Brasil	2.677	129
Banco Bradesco	6.654	93
Banco Itau Unibanco	5.655	152
Companhias abertas	32.678	880
B3	8.089	90
BRF	3.856	41
Fleury	3.780	57
Localiza	1.315	67
Lojas Renner	2.738	34
Petrobras	5.031	175
Suzano	1.479	76
Vale	3.590	248
Weg	2.800	92
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		11
Fundos de Investimentos	105.798.775	145.418
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	2.247.809	6.676
Bradesco FIRF FOCO	174.248	3.338
Netuno FIRF	2.073.561	3.338
ETF - Renda Variável	171.153	17.133
Ishares BOVA CI	80.669	8.843
IT Now IBOV CI	20.791	2.391
IT Now IDIV CI	41.094	3.198
Ishares SMALCI	28.599	2.694
Valores a Receber/Pagar ³		7
Segmento Exterior	50.365.880	42.744
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	19.242
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	23.502
Fundos Imobiliários	202.573	14.583
FII BC FFII CI ER	67.615	4.659
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.112
FII MOGNO CI ER	29.437	1.910
FII RBRALPHACI	50.689	3.902
Invest. Estruturados	52.811.360	64.282
Multimercado	52.809.892	64.272

Centrus Órion FIC FIM	52.809.892	64.272
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	71	3.247
Empréstimos a Participantes ^{/5}	71	3.247
CDI	5	17
IPCA + 7%	6	114
IPCA + 6%	4	79
IPCA + 5%	56	3.037
Disponível		7
Outros Realizáveis		12.241

/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.