

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

Setembro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	106.782.693	670.912
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		670.912
Títulos Públicos	117.825	503.032
Títulos Públicos Federais	117.825	503.032
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	117.825	503.032
Ações	47.664	1.297
Instituições Financeiras	14.986	375
Banco do Brasil	2.677	126
Banco Bradesco	6.654	95
Banco Itau Unibanco	5.655	154
Companhias abertas	32.678	908
B3	8.089	99
BRF	3.856	39
Fleury	3.780	57
Localiza	1.315	77
Lojas Renner	2.738	37
Petrobras	5.031	174
Suzano	1.479	80
Vale	3.590	243
Weg	2.800	102
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		14
Fundos de Investimentos	106.617.129	149.484
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	3.066.163	9.018
Bradesco FIRF FOCO	237.685	4.509
Netuno FIRF	2.828.478	4.509
ETF - Renda Variável	171.153	17.802
Ishares BOVA CI	80.669	9.127
IT Now IBOV CI	20.791	2.465
IT Now IDIV CI	41.094	3.301
Ishares SMALCI	28.599	2.907
Valores a Receber/Pagar ³		2
Segmento Exterior	50.365.880	42.876
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	19.477
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	23.399
Fundos Imobiliários	202.573	15.356
FII BC FFII CI ER	67.615	4.935
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.359
FII MOGNO CI ER	29.437	1.991
FII RBRALPHACI	50.689	4.071
Invest. Estruturados	52.811.360	64.432
Multimercado	52.809.892	64.422

Centrus Órion FIC FIM	52.809.892	64.422
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	70	3.192
Empréstimos a Participantes ^{/5}	70	3.192
CDI	5	23
IPCA + 7%	6	120
IPCA + 6%	4	82
IPCA + 5%	55	2.967
Disponível		6
Outros Realizáveis		12.180

/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.