Centrus

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Contribuição Defindа - PCD

Outubro - 2023

R$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos[1]	**46.737.567**	**249.190**
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		**249.190**
Títulos Públicos	**25.143**	**92.502**
Títulos Públicos Federais	**25.143**	**92.502**
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	20.263	87.226
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	4.880	5.276
Ações	**77.775**	**2.067**
Instituições Financeiras	**24.416**	**610**
Banco do Brasil	4.381	212
Banco Bradesco	10.831	152
Banco Itau Unibanco	9.204	246
Companhias abertas	**53.359**	**1.438**
B3	13.104	145
BRF	6.228	66
Fleury	6.195	93
Localiza	2.215	113
Lojas Renner	4.527	56
Petrobras	8.279	288
Suzano	2.491	128
Vale	5.800	400
Weg	4.520	149
Valores a Pagar e a Receber de Ações[2]		**19**
Fundos de Investimentos	**46.634.611**	**153.569**
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	**1.638.665**	**4.874**
Bradesco FIRF FOCO	127.452	2.441
Netuno FIRF	1.511.213	2.433
Crédito Privado	**5.262.183**	**14.617**
Icatu Vanguarda Inflação CP	5.262.183	14.617
ETF - Renda Variável	**278.029**	**27.825**
Ishares BOVA CI	131.105	14.372
IT Now IBOV CI	33.677	3.873
IT Now IDIV CI	66.774	5.197
Ishares SMALCI	46.473	4.377
Valores a Receber/Pagar [3]		6
ETF - Renda fixa	**478.211**	**47.839**
BRAD IMA-B5MF11	4.204	475
IT NOW IB5M F11	218.951	23.362
IT NOW IMA-BF11	250.923	23.494
BRAD IMA-B F11	4.133	508
Segmento Exterior	**21.569.972**	**18.375**
Centrus Aquila FIM IE	10.668.668	7.989

Centrus Scutum FIM IE	10.901.304	10.386
Fundos Imobiliários	**266.391**	**19.177**
FII BC FFII CI ER	88.118	6.071
FII HTOPFOF3CI ER	74.346	5.577
FII MOGNO CI ER	38.819	2.518
FII RBRALPHACI	65.108	5.011
Segmento de Invest. Estruturados	**17.141.160**	**20.862**
Multimercado	**17.141.160**	**20.862**
Centrus Órion FIC FIM	17.141.160	20.862
Operações com Participantes	**38**	**1.031**
Empréstimos a Participantes /4	**38**	**1.031**
IPCA + 7%	1	3
IPCA + 6%	2	36
IPCA + 5%	35	992
Outros Realizáveis		**15**
Disponível		**6**

/1 - Os Recursos Garantidores são compostos por: Investimento - Investimentos a Pagar + Disponível + Outros Realizáveis.

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

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

/4 - Deduzido do IOF retido a recolher.