

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

Abril - 2024

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	78.644.685	692.035
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		692.035
Títulos Públicos	128.000	563.359
Títulos Públicos Federais	128.000	563.359
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	128.000	563.359
Ações	39.967	1.214
Instituições Financeiras	17.663	417
Banco do Brasil	5.354	147
Banco Bradesco	6.654	93
Banco Itau Unibanco	5.655	177
Companhias abertas	22.304	786
B3	8.089	87
BRF	0	0
Fleury	0	0
Localiza	1.315	64
Lojas Renner	0	0
Petrobras	5.031	211
Suzano	1.479	86
Vale	3.590	227
Weg	2.800	111
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		11
Fundos de Investimentos	78.476.646	122.206
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	4.996.870	15.637
Bradesco FIRF FOCO	387.118	7.819
Netuno FIRF	4.609.752	7.818
ETF - Renda Variável	171.153	19.042
Ishares BOVA CI	80.669	9.873
IT Now IBOV CI	20.791	2.664
IT Now IDIV CI	41.094	3.629
Ishares SMALCI	28.599	2.874
Valores a Receber/Pagar ³		2
ETF - Renda fixa	0	0
IT NOW IMA-BF11	0	0
Segmento Exterior	50.365.880	47.296
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	21.413
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	25.883
Valores a Receber/Pagar ³		0
Fundos Imobiliários	1.102.642	13.127
FII BC FFII CI ER	540.920	4.857
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.200
FII MOGNO CI ER	0	0

FII RBRALPHACI	506.890	4.070
Invest. Estruturados	21.840.101	27.104
Multimercado	21.838.633	27.095
Centrus Órion FIC FIM	21.838.633	27.095
FIP	1.468	9
Investidores Institucionais FIP	1.468	9
Imóveis	5	1.722
Aluguéis e Renda	4	1.667
Salas	2	286
Imóveis	1	830
Shopping Center	1	551
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	52
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		3
Operações com Participantes	67	3.500
Empréstimos a Participantes ^{/5}	67	3.500
CDI	0	0
IPCA + 7%	4	7
IPCA + 6%	1	23
IPCA + 5%	62	3.470
Disponível		34
Outros Realizáveis		0

/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.