

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

Fevereiro - 2024

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	80.231.071	686.921
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		686.921
Títulos Públicos	128.000	554.671
Títulos Públicos Federais	128.000	554.671
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	128.000	554.671
Ações	37.290	1.258
Instituições Financeiras	14.986	438
Banco do Brasil	2.677	155
Banco Bradesco	6.654	91
Banco Itau Unibanco	5.655	192
Companhias abertas	22.304	802
B3	8.089	104
BRF	0	0
Fleury	0	0
Localiza	1.315	70
Lojas Renner	0	0
Petrobras	5.031	202
Suzano	1.479	83
Vale	3.590	240
Weg	2.800	103
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		18
Fundos de Investimentos	80.065.707	125.638
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	6.585.931	20.262
Bradesco FIRF FOCO	510.348	10.132
Netuno FIRF	6.075.583	10.130
ETF - Renda Variável	171.153	19.570
Ishares BOVA CI	80.669	10.104
IT Now IBOV CI	20.791	2.732
IT Now IDIV CI	41.094	3.686
Ishares SMALCI	28.599	3.046
Valores a Receber/Pagar ³		2
ETF - Renda fixa	0	0
IT NOW IMA-BF11	0	0
Segmento Exterior	50.365.880	45.237
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	20.647
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	24.590
Valores a Receber/Pagar ³		0
Fundos Imobiliários	1.102.642	13.267
FII BC FFII CI ER	540.920	4.863
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.273
FII MOGNO CI ER	0	0

FII RBRALPHACI	506.890	4.131
Invest. Estruturados	21.840.101	27.302
Multimercado	21.838.633	27.292
Centrus Órion FIC FIM	21.838.633	27.292
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	69	3.622
Empréstimos a Participantes ^{/5}	69	3.622
CDI	0	0
IPCA + 7%	6	89
IPCA + 6%	3	46
IPCA + 5%	60	3.487
Disponível		11
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.