

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

Janeiro - 2024

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	83.001.255	683.220
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		683.220
Títulos Públicos	122.270	530.620
Títulos Públicos Federais	122.270	530.620
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	122.270	530.620
Ações	37.290	1.243
Instituições Financeiras	14.986	438
Banco do Brasil	2.677	151
Banco Bradesco	6.654	102
Banco Itau Unibanco	5.655	185
Companhias abertas	22.304	791
B3	8.089	106
Localiza	1.315	71
Petrobras	5.031	204
Suzano	1.479	76
Vale	3.590	243
Weg	2.800	91
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		14
Fundos de Investimentos	82.841.621	133.345
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	9.376.550	28.630
Bradesco FIRF FOCO	727.188	14.321
Netuno FIRF	8.649.361	14.309
ETF - Renda Variável	171.153	19.401
Ishares BOVA CI	80.669	9.999
IT Now IBOV CI	20.791	2.704
IT Now IDIV CI	41.094	3.653
Ishares SMALCI	28.599	3.042
Valores a Receber/Pagar ³		3
Segmento Exterior	50.365.880	44.556
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	20.378
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	24.178
Valores a Receber/Pagar ³		0
Fundos Imobiliários	1.102.642	13.321
FII BC FFII CI ER	540.920	4.928
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.277
FII RBRALPHACI	506.890	4.116
Invest. Estruturados	21.825.396	27.437
Multimercado	21.823.928	27.427
Centrus Órion FIC FIM	21.823.928	27.427
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	3.655
Empréstimos a Participantes ^{/5}	69	3.655
CDI	0	0
IPCA + 7%	6	95
IPCA + 6%	3	48
IPCA + 5%	60	3.512
Disponível		20
Outros Realizáveis		12.616

/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.