

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

Maio - 2024

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	76.488.353	697.185
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		697.185
Títulos Públicos	131.300	573.567
Títulos Públicos Federais	131.300	573.567
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	131.300	573.567
Ações	39.967	1.158
Instituições Financeiras	17.663	404
Banco do Brasil	5.354	145
Banco Bradesco	6.654	84
Banco Itau Unibanco	5.655	175
Companhias abertas	22.304	742
B3	8.089	87
BRF	0	0
Fleury	0	0
Localiza	1.315	56
Lojas Renner	0	0
Petrobras	5.031	195
Suzano	1.479	72
Vale	3.590	227
Weg	2.800	105
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		12
Fundos de Investimentos	76.317.014	115.938
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	2.837.238	8.953
Bradesco FIRF FOCO	219.806	4.477
Netuno FIRF	2.617.432	4.476
ETF - Renda Variável	171.153	18.530
Ishares BOVA CI	80.669	9.572
IT Now IBOV CI	20.791	2.584
IT Now IDIV CI	41.094	3.601
Ishares SMALCI	28.599	2.770
Valores a Receber/Pagar ³		3
ETF - Renda fixa	0	0
IT NOW IMA-BF11	0	0
Segmento Exterior	50.365.880	48.461
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	22.158
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	26.303
Valores a Receber/Pagar ³		0
Fundos Imobiliários	1.102.642	12.899
FII BC FFII CI ER	540.920	4.701
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.118
FII MOGNO CI ER	0	0

FII RBRALPHACI	506.890	4.080
Invest. Estruturados	21.840.101	27.095
Multimercado	21.838.633	27.086
Centrus Órion FIC FIM	21.838.633	27.086
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	3.452
Empréstimos a Participantes ^{/5}	67	3.452
CDI	0	0
IPCA + 7%	4	5
IPCA + 6%	1	22
IPCA + 5%	62	3.425
Disponível		4
Outros Realizáveis		1.344

/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.