

Demonstrativos de Investimentos

Plano Instituído CentrusPrev+ - CP+

Julho - 2024

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	3.595.872	30.470
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		30.470
Títulos Públicos	4.139	17.918
Títulos Públicos Federais	4.139	17.918
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	4.139	17.918
Fundos de Investimentos	3.591.733	12.551
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	399.899	1.277
Bradesco FIRF FOCO	30.572	634
Netuno FIRF	369.327	643
ETF - Renda Variável	25.491	2.793
Ishares BOVA CI	8.446	1.048
IT Now IBOV CI	4.363	567
IT Now IDIV CI	9.363	851
Ishares SMALCI	3.319	327
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		0
ETF - Renda fixa	35.122	4.012
BRAD IMA-B5MF11	10.049	1.190
IT NOW IB5M F11	10.549	1.183
IT NOW IMA-BF11	8.225	818
BRAD IMA-B F11	6.299	821
Segmento - Exterior	1.708.402	1.782
Centrus Aquila FIM IE	873.528	831
Centrus Scutum FIM IE	834.874	951
Fundos Imobiliários	90.286	1.010
FII BC FFII CI ER	44.416	367
FII HTOPFOF3CI ER	4.740	337
FII RBALPHACI	41.130	306
Segmento de Invest. Estruturados	1.332.533	1.677
Multimercado	1.332.533	1.677
Centrus Órion FIC FIM	1.332.533	1.677
Disponível		1

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

/2 - Valores a pagar compra de ações, dividendos, Juros sobre o Capital Próprio, Aluguel de Ações a receber.

/3 - Valores a pagar compra de fundos, aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.