

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

Agosto - 2024

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	72.739.678	708.349
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		708.349
Títulos Públicos	131.300	578.603
Títulos Públicos Federais	131.300	578.603
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	131.300	578.603
Ações	39.967	1.283
Instituições Financeiras	17.663	463
Banco do Brasil	5.354	151
Banco Bradesco	6.654	104
Banco Itau Unibanco	5.655	208
Companhias abertas	22.304	802
B3	8.089	103
Localiza	1.315	54
Petrobras	5.031	198
Suzano	1.479	81
Vale	3.590	214
Weg	2.800	152
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		18
Fundos de Investimentos	72.568.345	122.236
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	2.446.974	7.914
Bradesco FIRF FOCO	189.470	3.957
Netuno FIRF	2.257.504	3.957
ETF - Renda Variável	210.628	24.523
Ishares BOVA CI	92.189	12.224
IT Now IBOV CI	16.846	2.337
IT Now IDIV CI	78.094	7.544
Ishares SMALCI	23.499	2.415
Valores a Receber/Pagar ³		3
ETF - Renda fixa	0	0
Segmento Exterior	46.968.000	49.870
Centrus Aquila FIM IE	23.942.924	23.238
Centrus Scutum FIM IE	23.025.076	26.632
Valores a Receber/Pagar ³		0
Fundos Imobiliários	1.102.642	12.194
FII BC FFII CI ER	540.920	4.582
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	3.805
FII RBRALPHACI	506.890	3.807
Invest. Estruturados	21.840.101	27.735
Multimercado	21.838.633	27.726
Centrus Órion FIC FIM	21.838.633	27.726
FIP	1.468	9

Investidores Institucionais FIP	1.468	9
Imóveis	5	1.723
Aluguéis e Renda	4	1.667
Salas	2	286
Imóveis	1	830
Shopping Center	1	551
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	53
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		3
Operações com Participantes	61	3.130
Empréstimos a Participantes ^{/5}	61	3.130
IPCA + 6%	1	18
IPCA + 5%	60	3.112
Disponível		6
Outros Realizáveis		1.368

/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.