

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

Julho - 2024

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	73.919.456	706.878
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		706.878
Títulos Públicos	131.300	583.316
Títulos Públicos Federais	131.300	583.316
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	131.300	583.316
Ações	39.967	1.206
Instituições Financeiras	17.663	417
Banco do Brasil	5.354	142
Banco Bradesco	6.654	83
Banco Itau Unibanco	5.655	192
Companhias abertas	22.304	777
B3	8.089	88
Localiza	1.315	58
Petrobras	5.031	188
Suzano	1.479	80
Vale	3.590	221
Weg	2.800	142
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		12
Fundos de Investimentos	73.748.119	115.951
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	228.868	734
Bradesco FIRF FOCO	17.725	367
Netuno FIRF	211.143	367
ETF - Renda Variável	210.628	23.044
Ishares BOVA CI	92.189	11.435
IT Now IBOV CI	16.846	2.191
IT Now IDIV CI	78.094	7.099
Ishares SMALCI	23.499	2.315
Valores a Receber/Pagar ³		4
Segmento Exterior	50.365.880	52.520
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	24.411
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	28.109
Valores a Receber/Pagar ³		0
Fundos Imobiliários	1.102.642	12.153
FII BC FFII CI ER	540.920	4.473
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	3.904
FII RBRALPHACI	506.890	3.776
Invest. Estruturados	21.840.101	27.500
Multimercado	21.838.633	27.491
Centrus Órion FIC FIM	21.838.633	27.491
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	65	3.291
Empréstimos a Participantes ^{/5}	65	3.291
IPCA + 7%	2	1
IPCA + 6%	1	19
IPCA + 5%	62	3.271
Disponível		30
Outros Realizáveis		1.361

/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.