

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

fev/2020

Recursos Garantidores (R\$ milhões) 517,1

Alocação por segmento

Descrição	Carteira	Valor (R\$ milhões)	RG	Política de Investimentos - PI			Resolução CMN nº 4.661		Status
				Min.	Alvo	Máx.	Patamar	Referência	
Renda Fixa	Própria e Terceirizada	413,9	80,0	70,0	76,2	100,0	100	Art. 21	✓
Renda Variável	Própria	23,5	4,5	-	5,0	15,0	70	Art. 22	✓
Estruturado	Terceirizada	66,3	12,8	-	14,8	20,0	20	Art. 23	✓
Imobiliário	Própria	2,0	0,4	-	0,4	5,0	20	Art. 24 ¹	✓
Operações com Participantes	Própria	2,8	0,5	-	0,6	5,0	15	Art. 25	✓
Exterior	Própria	15,0	2,9	-	3,0	10,0	10	Art. 26	✓
Outros ²	////////////////////	-6,5	-1,3	-	-	-	-	-	-

¹ § 4º do art. 37.

² Disponível, proventos, valores a receber e a pagar e depósito judicial.

Alocação por emissor

Descrição	Carteira	Valor (R\$ milhões)	RG	PI	Res. CMN nº 4.661		Status
					Patamar	Referência Art. 27	
Tesouro Nacional	Própria e Terceirizada	399,2	77,2	100,0	100	Inciso I	✓
Instituições Financeiras - Maior exposição				5,0	20	Inciso II	✓
Itaú	Própria e Terceirizada	0,8	0,2				
Demais Emissores - Maior exposição				10,0	10	Inciso III	✓
Ishares S&P 500	Própria	15,0	2,9				

Fonte: Nota Secoi-2020/11, de 16 de março.