

## Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

out/2020

**Recursos Garantidores (R\$ milhões) 528,7**

### Alocação por segmento

| Descrição                   | Carteira                             | Valor<br>(R\$ milhões) | RG   | Política de Investimentos - PI |      |       | Resolução CMN nº 4.661 |                      | Status |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------|------|-------|------------------------|----------------------|--------|
|                             |                                      |                        |      | Min.                           | Alvo | Máx.  | Patamar                | Referência           |        |
| Renda Fixa                  | Própria e Terceirizada               | 418,0                  | 79,1 | 70,0                           | 76,2 | 100,0 | 100                    | Art. 21              | ✓      |
| Renda Variável              | Própria                              | 16,1                   | 3,0  | -                              | 5,0  | 15,0  | 70                     | Art. 22              | ✓      |
| Estruturado                 | Terceirizada                         | 68,5                   | 13,0 | -                              | 14,8 | 20,0  | 20                     | Art. 23              | ✓      |
| Imobiliário                 | Própria                              | 2,1                    | 0,4  | -                              | 0,4  | 5,0   | 20                     | Art. 24 <sup>1</sup> | ✓      |
| Operações com Participantes | Própria                              | 2,4                    | 0,5  | -                              | 0,6  | 5,0   | 15                     | Art. 25              | ✓      |
| Exterior                    | Própria                              | 21,5                   | 4,1  | -                              | 3,0  | 10,0  | 10                     | Art. 26              | ✓      |
| Outros <sup>2</sup>         | //////////////////////////////////// | 0,1                    | 0,02 | -                              | -    | -     | -                      | -                    | -      |

<sup>1</sup> § 4º do art. 37.

<sup>2</sup> Disponível, proventos, valores a receber e a pagar e depósito judicial.

### Alocação por emissor

| Descrição                                  | Carteira               | Valor<br>(R\$ milhões) | RG   | PI    | Res. CMN nº 4.661 |                    | Status    |   |
|--|------------------------|------------------------|------|-------|-------------------|--------------------|-----------|---|
|  |                        |                        |      |       | Patamar           | Referência Art. 27 |           |   |
| Tesouro Nacional                           | Própria e Terceirizada | 404,0                  | 76,4 | 100,0 | 100               | Inciso I           | ✓         |   |
| Instituições Financeiras - Maior exposição |                        |                        |      |       | 5,0               | 20                 | Inciso II | ✓ |
| Itaú                                       | Própria e Terceirizada | 0,2                    | 0,04 |       |                   |                    |           |   |
| Demais Emissores - Maior exposição         |                        |                        |      | 10,0  | 10                | Inciso III         | ✓         |   |
| Ishares S&P 500                            | Própria                | 21,5                   | 4,1  |       |                   |                    |           |   |

Fonte: Nota Secoi-2020/41, de 12 de novembro.