

Demonstrativos de Investimentos
Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC
Agosto - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	86.701.376	576.448
Títulos Públicos	96.938	349.424
Títulos Públicos Federais	96.938	349.424
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	96.938	349.424
Ações	79.187	2.330
Instituições Financeiras	22.091	612
Banco do Brasil	4.677	142
Banco Bradesco	8.859	205
Banco Itau Unibanco	8.555	265
Companhias abertas	57.096	1.711
Ambev	9.065	155
B3	13.489	190
BRF	3.656	86
Equatorial	4.100	104
Fleury	3.400	80
Localiza	1.815	101
Lojas Renner	2.671	102
Petrobras	7.631	207
Suzano	2.079	127
Telefônica Brasil	2.200	96
Vale	3.390	335
Weg	3.600	128
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		7
Fundos de Investimentos	86.525.153	220.205
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	4.370.575	10.188
Bradesco FIRF FOCO	339.831	5.094
Netuno FIRF	4.030.744	5.094
ETF - Renda Variável	183.169	18.601
Ishares BOVA CI	89.569	10.218
IT Now IBOV CI	26.400	3.148
IT Now IDIV CI	57.700	3.937
Ishares SMALCI	9.500	1.295
Valores a Receber/Pagar ³		3
ETF - Renda fixa	591.826	47.187
IT NOW IMA-BF11	591.826	47.187
ETF - Exterior	174.725	44.381
Ishare SP500CI	174.725	44.381
Fundos Imobiliários	202.573	15.942
FII BC FFII CI ER	67.615	4.997
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.825
FII MOGNO CI ER	29.437	2.063

FII RBRALPHACI	50.689	4.057
Invest. Estruturados	81.002.285	83.906
Multimercado	81.000.817	83.900
Centrus Órion FIC FIM	81.000.817	83.900
FIP	1.468	6
Investidores Institucionais FIP	1.468	6
Imóveis	6	2.197
Aluguéis e Renda	5	2.150
Salas	3	474
Imóveis	1	1.050
Shopping Center	1	626
Direitos de Aliações de Investimentos Imobiliários	1	43
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		4
Operações com Participantes	92	2.262
Empréstimos a Participantes ^{/5}	92	2.262
CDI	53	861
IPCA + 7%	17	373
IPCA + 6%	13	486
IPCA + 5%	9	542
Disponível		10
Outros Realizáveis		20

/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.