

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

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	111.186.337	606.998
Títulos Públicos	97.070	378.826
Títulos Públicos Federais	97.070	378.826
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	97.070	378.826
Ações	79.454	2.018
Instituições Financeiras	22.091	484
Banco do Brasil	4.677	135
Banco Bradesco	8.859	170
Banco Itau Unibanco	8.555	179
Companhias abertas	57.363	1.525
Ambev	9.065	140
B3	13.489	150
BRF	3.656	82
Equatorial	4.100	93
Fleury	3.400	61
Localiza	1.815	96
Lojas Renner	2.938	72
Petrobras	7.631	217
Suzano	2.079	125
Telefônica Brasil	2.200	106
Vale	3.390	264
Weg	3.600	119
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		9
Fundos de Investimentos	111.009.722	221.622
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	3.344.472	7.979
Bradesco FIRF FOCO	259.855	3.989
Netuno FIRF	3.084.617	3.990
ETF - Renda Variável	183.169	16.598
Ishares BOVA CI	89.569	9.029
IT Now IBOV CI	26.400	2.781
IT Now IDIV CI	57.700	3.707
Ishares SMALCI	9.500	1.077
Valores a Receber/Pagar ³		4
ETF - Renda fixa	591.826	47.579
IT NOW IMA-BF11	591.826	47.579
Segmento Exterior	25.685.397	50.380
Ishare SP500CI	85.397	25.069
Centrus Aquila FIM IE	12.900.000	12.803
Centrus Scutum FIM IE	12.700.000	12.506
Valores a Receber/Pagar ³		2
Fundos Imobiliários	202.573	15.304

FII BC FFII CI ER	67.615	4.781
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.496
FII MOGNO CI ER	29.437	2.002
FII RBRALPHACI	50.689	4.025
Invest. Estruturados	81.002.285	83.782
Multimercado	81.000.817	83.776
Centrus Órion FIC FIM	81.000.817	83.776
FIP	1.468	6
Investidores Institucionais FIP	1.468	6
Imóveis	6	2.341
Aluguéis e Renda	5	2.293
Salas	3	357
Imóveis	1	1.317
Shopping Center	1	619
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	44
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		4
Operações com Participantes	85	2.165
Empréstimos a Participantes ^{/5}	85	2.165
CDI	42	636
IPCA + 7%	15	308
IPCA + 6%	10	395
IPCA + 5%	18	826
Disponível		6
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.