

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

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	86.090.419	579.988
Títulos Públicos	96.938	354.993
Títulos Públicos Federais	96.938	354.993
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	96.938	354.993
Ações	79.187	2.173
Instituições Financeiras	22.091	567
Banco do Brasil	4.677	135
Banco Bradesco	8.859	185
Banco Itau Unibanco	8.555	247
Companhias abertas	57.096	1.596
Ambev	9.065	139
B3	13.489	172
BRF	3.656	99
Equatorial	4.100	104
Fleury	3.400	75
Localiza	1.815	99
Lojas Renner	2.671	92
Petrobras	7.631	208
Suzano	2.079	113
Telefônica Brasil	2.200	94
Vale	3.390	258
Weg	3.600	143
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		10
Fundos de Investimentos	85.914.198	218.212
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	3.759.620	8.782
Bradesco FIRF FOCO	290.631	4.377
Netuno FIRF	3.468.989	4.405
ETF - Renda Variável	183.169	17.489
Ishares BOVA CI	89.569	9.538
IT Now IBOV CI	26.400	2.941
IT Now IDIV CI	57.700	3.792
Ishares SMALCI	9.500	1.211
Valores a Receber/Pagar ³		7
ETF - Renda fixa	591.826	47.113
IT NOW IMA-BF11	591.826	47.113
ETF - Exterior	174.725	44.555
Ishare SP500CI	174.725	44.555
Fundos Imobiliários	202.573	15.429
FII BC FFII CI ER	67.615	4.963
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.687
FII MOGNO CI ER	29.437	1.977

FII RBRALPHACI	50.689	3.802
Invest. Estruturados	81.002.285	84.844
Multimercado	81.000.817	84.838
Centrus Órion FIC FIM	81.000.817	84.838
FIP	1.468	6
Investidores Institucionais FIP	1.468	6
Imóveis	6	2.340
Aluguéis e Renda	5	2.293
Salas	3	357
Imóveis	1	1.317
Shopping Center	1	619
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	43
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		4
Operações com Participantes	90	2.240
Empréstimos a Participantes ^{/5}	90	2.240
CDI	52	782
IPCA + 7%	16	341
IPCA + 6%	10	421
IPCA + 5%	12	696
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.