

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC

Fevereiro - 2022

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	137.465.647	607.609
Títulos Públicos	97.070	381.879
Títulos Públicos Federais	97.070	381.879
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	97.070	381.879
Ações	46.354	1.347
Instituições Financeiras	11.491	287
Banco do Brasil	2.077	73
Banco Bradesco	4.959	101
Banco Itau Unibanco	4.455	113
Companhias abertas	34.863	1.050
Ambev	5.465	83
B3	6.789	99
BRF	2.756	46
Equatorial	2.400	61
Fleury	2.500	45
Localiza	1.115	64
Lojas Renner	2.238	57
Petrobras	4.131	140
Suzano	1.179	65
Telefônica Brasil	1.100	55
Vale	2.890	267
Weg	2.300	68
Valores a Pagar e a Receber de Ações^{/2}		10
Fundos de Investimentos	137.322.136	219.974
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	5.007.103	12.130
Bradesco FIRF FOCO	388.705	6.065
Netuno FIRF	4.618.398	6.065
ETF - Renda Variável	152.469	14.942
Ishares BOVA CI	73.569	8.012
IT Now IBOV CI	26.400	3.012
IT Now IDIV CI	43.800	2.946
Ishares SMALCI	8.700	966
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		6
ETF - Renda fixa	591.826	47.465
IT NOW IMA-BF11	591.826	47.465
Segmento Exterior	50.365.880	44.199
Ishare SP500CI	0	0
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	21.470
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	22.729
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		0
Fundos Imobiliários	202.573	14.283

FII BC FFII CI ER	67.615	4.611
FII HTOF3CI ER	54.832	4.221
FII MOGNO CI ER	29.437	1.834
FII RBRALPHACI	50.689	3.617
Invest. Estruturados	81.002.285	86.955
Multimercado	81.000.817	86.947
Centrus Órion FIC FIM	81.000.817	86.947
FIP	1.468	8
Investidores Institucionais FIP	1.468	8
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	81	2.041
Empréstimos a Participantes ^{/5}	81	2.041
CDI	37	529
IPCA + 7%	15	287
IPCA + 6%	9	359
IPCA + 5%	20	866
Disponível		7
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.