

Demonstrativos de Investimentos
Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC
Julho - 2022

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	125.251.938	641.685
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		641.685
Títulos Públicos	100.570	412.762
Títulos Públicos Federais	100.570	412.762
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	100.570	412.762
Ações	38.649	999
Instituições Financeiras	9.886	229
Banco do Brasil	1.777	64
Banco Bradesco	4.354	76
Banco Itau Unibanco	3.755	89
Companhias abertas	28.763	764
Ambev	4.565	68
B3	5.289	59
BRF	2.556	41
Equatorial	1.900	47
Fleury	2.400	39
Localiza	915	53
Lojas Renner	1.838	46
Petrobras	3.331	114
Suzano	979	47
Telefônica Brasil	900	40
Vale	2.290	160
Weg	1.800	50
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		6
Fundos de Investimentos	125.112.637	211.828
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	5.615.586	14.263
Bradesco FIRF FOCO	436.116	7.132
Netuno FIRF	5.179.470	7.131
ETF - Renda Variável	129.569	11.834
Ishares BOVA CI	59.369	5.896
IT Now IBOV CI	25.600	2.661
IT Now IDIV CI	37.200	2.563
Ishares SMALCI	7.400	707
Valores a Receber/Pagar ³		7
ETF - Renda fixa	591.826	49.131
IT NOW IMA-BF11	591.826	49.131
Segmento Exterior	50.365.880	43.183
Ishare SP500CI	0	0
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	19.969
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	23.214
Valores a Receber/Pagar ³		0

Fundos Imobiliários	202.573	13.614
FII BC FFII CI ER	67.615	4.520
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	3.838
FII MOGNO CI ER	29.437	1.766
FII RBRALPHACI	50.689	3.490
Invest. Estruturados	68.207.203	79.803
Multimercado	68.205.735	79.795
Centrus Órion FIC FIM	68.205.735	79.795
FIP	1.468	8
Investidores Institucionais FIP	1.468	8
Imóveis	5	2.222
Aluguéis e Renda	4	2.174
Salas	2	238
Imóveis	1	1.317
Shopping Center	1	619
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	46
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		2
Operações com Participantes	77	1.986
Empréstimos a Participantes ^{/5}	77	1.986
CDI	29	344
IPCA + 7%	12	197
IPCA + 6%	8	277
IPCA + 5%	28	1.168
Disponível		9
Outros Realizáveis		11.879

/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.