

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

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	125.443.883	646.334
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		646.334
Títulos Públicos	100.570	412.724
Títulos Públicos Federais	100.570	412.724
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	100.570	412.724
Ações	31.284	925
Instituições Financeiras	9.886	266
Banco do Brasil	1.777	65
Banco Bradesco	4.354	86
Banco Itau Unibanco	3.755	114
Companhias abertas	21.398	657
Ambev	0	0
B3	5.289	80
BRF	2.556	32
Equatorial	0	0
Fleury	2.400	45
Localiza	915	65
Lojas Renner	1.838	57
Petrobras	3.331	99
Suzano	979	52
Telefônica Brasil	0	0
Vale	2.290	154
Weg	1.800	73
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		2
Fundos de Investimentos	125.311.949	217.218
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	5.835.104	15.305
Bradesco FIRF FOCO	452.714	7.653
Netuno FIRF	5.382.390	7.652
ETF - Renda Variável	109.363	11.352
Ishares BOVA CI	52.869	5.929
IT Now IBOV CI	22.600	2.653
IT Now IDIV CI	26.494	1.934
Ishares SMALCI	7.400	832
Valores a Receber/Pagar ³		4
ETF - Renda fixa	591.826	50.994
IT Now IB5M F11	0	0
BRAD IMA-B5MF11	0	0
IT NOW IB5M F11	0	0
IT NOW IMA-BF11	591.826	50.994
BRAD IMA-B F11	0	0
IT NOW IRF-MF11	0	0

Segmento Exterior	50.365.880	42.082
Ishare SP500CI	0	0
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	18.696
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	23.386
Valores a Receber/Pagar ^{/3}		0
Fundos Imobiliários	202.573	14.856
FII BC FFII CI ER	67.615	4.705
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.381
FII MOGNO CI ER	29.437	1.944
FII RBRALPHACI	50.689	3.826
Invest. Estruturados	68.207.203	82.629
Multimercado	68.205.735	82.620
Centrus Órion FIC FIM	68.205.735	82.620
FIP	1.468	9
Investidores Institucionais FIP	1.468	9
Imóveis	5	1.384
Aluguéis e Renda	4	1.333
Salas	2	267
Imóveis	1	797
Shopping Center	1	269
Direitos de Aliações de Investimentos Imobiliários	1	47
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		4
Operações com Participantes	75	2.177
Empréstimos a Participantes ^{/5}	75	2.177
CDI	23	234
IPCA + 7%	12	268
IPCA + 6%	7	204
IPCA + 5%	33	1.471
Disponível		5
Outros Realizáveis		11.901

/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.