

Demonstrativos de Investimentos
Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC
Junho - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	107.437.815	667.448
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		667.448
Títulos Públicos	117.825	500.019
Títulos Públicos Federais	117.825	500.019
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	117.825	500.019
Ações	47.664	1.330
Instituições Financeiras	14.986	402
Banco do Brasil	2.677	132
Banco Bradesco	6.654	109
Banco Itau Unibanco	5.655	161
Companhias abertas	32.678	909
B3	8.089	118
BRF	3.856	34
Fleury	3.780	61
Localiza	1.315	90
Lojas Renner	2.738	55
Petrobras	5.031	149
Suzano	1.479	65
Vale	3.590	231
Weg	2.800	106
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		19
Fundos de Investimentos	107.272.247	149.093
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	3.721.281	10.608
Bradesco FIRF FOCO	288.562	5.304
Netuno FIRF	3.432.719	5.304
ETF - Renda Variável	171.153	18.091
Ishares BOVA CI	80.669	9.210
IT Now IBOV CI	20.791	2.487
IT Now IDIV CI	41.094	3.259
Ishares SMALCI	28.599	3.132
Valores a Receber/Pagar ³		3
Segmento Exterior	50.365.880	41.205
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	18.933
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	22.272
Valores a Receber/Pagar ³		0
Fundos Imobiliários	202.573	15.120
FII BC FFII CI ER	67.615	4.849
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	4.332
FII MOGNO CI ER	29.437	1.884
FII RBRALPHACI	50.689	4.055
Invest. Estruturados	52.811.360	64.069

Multimercado	52.809.892	64.060
Centrus Órion FIC FIM	52.809.892	64.060
FIP	1.468	9
Investidores Institucionais FIP	1.468	9
Imóveis	5	1.385
Aluguéis e Renda	4	1.333
Salas	2	267
Imóveis	1	797
Shopping Center	1	269
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	49
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		3
Operações com Participantes	74	2.959
Empréstimos a Participantes ^{/5}	74	2.959
CDI	13	65
IPCA + 7%	7	151
IPCA + 6%	5	102
IPCA + 5%	49	2.641
Disponível		9
Outros Realizáveis		12.653

/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.