

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

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	108.679.568	666.450
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		666.450
Títulos Públicos	117.825	497.301
Títulos Públicos Federais	117.825	497.301
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	117.825	497.301
Ações	47.484	1.242
Instituições Financeiras	14.986	371
Banco do Brasil	2.677	119
Banco Bradesco	6.654	103
Banco Itau Unibanco	5.655	149
Companhias abertas	32.498	861
B3	8.089	108
BRF	3.856	31
Fleury	3.600	56
Localiza	1.318	82
Lojas Renner	2.738	53
Petrobras	5.031	131
Suzano	1.479	66
Vale	3.590	229
Weg	2.800	105
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		10
Fundos de Investimentos	108.514.183	151.162
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	4.963.217	14.030
Bradesco FIRF FOCO	386.763	7.033
Netuno FIRF	4.576.453	6.997
ETF - Renda Variável	171.153	16.624
Ishares BOVA CI	80.669	8.457
IT Now IBOV CI	20.791	2.280
IT Now IDIV CI	41.094	3.009
Ishares SMALCI	28.599	2.875
Valores a Receber/Pagar ³		3
Segmento Exterior	50.365.880	43.365
Centrus Aquila FIM IE	25.697.622	19.938
Centrus Scutum FIM IE	24.668.258	23.427
Valores a Receber/Pagar ³		0
Fundos Imobiliários	202.573	13.952
FII BC FFII CI ER	67.615	4.564
FII HTOPFOF3CI ER	54.832	3.948
FII MOGNO CI ER	29.437	1.752
FII RBRALPHACI	50.689	3.688
Invest. Estruturados	52.811.360	63.191

Multimercado	52.809.892	63.182
Centrus Órion FIC FIM	52.809.892	63.182
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	71	2.700
Empréstimos a Participantes ^{/5}	71	2.700
CDI	13	79
IPCA + 7%	7	158
IPCA + 6%	5	106
IPCA + 5%	46	2.357
Disponível		47
Outros Realizáveis		12.612

/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.