



## Demonstrativos de Investimentos

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

#### Janeiro - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
<b>Total Demonstrativo de Investimentos<sup>/1</sup></b>	<b>81.141.375</b>	<b>381.048</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>86.805</b>	<b>132.966</b>
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>86.805</b>	<b>132.966</b>
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	70.000	82.239
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	3.805	39.988
Letras do Tesouro Nacional - LTN	13.000	10.739
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>81.054.568</b>	<b>235.700</b>
<b>Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos</b>	<b>29.207.788</b>	<b>65.343</b>
Bradesco FIRF FOCO	2.274.087	32.706
Netuno FIRF	26.933.701	32.637
<b>Crédito Privado</b>	<b>25.002.718</b>	<b>52.607</b>
Icatu Vanguarda Inflação CP	25.002.718	52.607
<b>ETF - Reda fixa</b>	<b>798.000</b>	<b>52.845</b>
IT Now IMA-BF11	206.000	15.890
IT Now IRF-MF11	592.000	36.955
<b>ETF - Exterior</b>	<b>121.000</b>	<b>17.925</b>
Ishare SP500CI	121.000	17.920
Valores a Receber/Pagar <sup>/2</sup>		5
<b>Multimercado</b>	<b>25.925.062</b>	<b>46.980</b>
Explóritas Alpha AL FICFIM	36.547	10.102
SPX Nimitz Extruturado FIC MM	5.535.149	9.061
Kapitalo Kappa ADV	7.049.408	9.307
Navi Estruturado Long Short FIM	8.876.844	9.146
FICFIM Garde Dumas	4.427.114	9.364
<b>Imóveis</b>	<b>2</b>	<b>12.369</b>
<b>Aluguéis e Renda</b>	<b>2</b>	<b>12.369</b>
Salas	2	12.369
<b>Disponível</b>		<b>13</b>

<sup>/1</sup> - O Total do Demonstrativo de Investimento é composto por: Investimento - Investimentos a Pagar + Disponível.

<sup>/2</sup> - Aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.