

Demonstrativos de Investimentos
Plano de Gestão Administrativa - PGA
Outubro - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	100.598.406	409.590
Títulos Públicos	90.373	111.850
Títulos Públicos Federais	90.373	111.850
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	3.513	13.586
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	73.860	87.102
Letras do Tesouro Nacional - LTN	13.000	11.162
Fundos de Investimentos	100.508.031	286.407
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	48.661.251	110.752
Bradesco FIRF FOCO	3.774.316	55.326
Netuno FIRF	44.886.935	55.426
Crédito Privado	25.002.718	54.034
Icatu Vanguarda Inflação CP	25.002.718	54.034
ETF - Reda fixa	798.000	53.854
IT Now IMA-BF11	206.000	15.734
IT Now IRF-MF11	592.000	38.120
ETF - Exterior	121.000	24.520
Ishare SP500CI	121.000	24.514
Valores a Receber/Pagar ^{/2}		6
Segmento de Invest. Estruturados	25.925.062	43.247
Multimercado	25.925.062	43.247
Explóritas Alpha AL FICFIM	36.547	6.217
SPX Nimitz Extruturado FIC MM	5.535.149	9.651
Kapitalo Kappa ADV	7.049.408	8.858
Navi Estruturado Long Short FIM	8.876.844	9.094
FICFIM Garde Dumas	4.427.114	9.427
Imóveis	2	11.320
Aluguéis e Renda	2	11.320
Salas	2	11.320
Disponível		13

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

/2 - Aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.