

Demonstrativos de Investimentos
Plano de Gestão Administrativa - PGA
Outubro - 2022

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	105.267.724	502.834
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		502.834
Títulos Públicos	109.446	189.316
Títulos Públicos Federais	109.446	189.316
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	22.586	93.633
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	73.860	83.735
Letras do Tesouro Nacional - LTN	13.000	11.948
Fundos de Investimentos	105.158.276	303.913
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	10.027.123	26.321
Bradesco FIRF FOCO	779.359	13.174
Netuno FIRF	9.247.764	13.147
Crédito Privado	23.009.338	59.650
Icatu Vanguarda Inflação CP	23.009.338	59.650
ETF - Reda fixa	1.115.312	86.174
IT NOW IMA-BF11	515.219	44.393
BRAD IMA-B F11	8.093	913
IT NOW IRF-MF11	592.000	40.868
ETF - Exterior	27.347.051	22.810
Ishare SP500CI	0	0
Centrus Aquila FIM IE	14.131.427	10.281
Centrus Scutum FIM IE	13.215.624	12.529
Valores a Receber/Pagar ²		0
Fundos Imobiliários	776.824	57.012
FII BC FFII CI ER	257.064	17.890
FII HTOPFOF3CI ER	216.870	17.328
FII MOGNO CI ER	113.115	7.470
FII RBRALPHACI	189.775	14.324
Segmento de Invest. Estruturados	42.882.628	51.946
Multimercado	42.882.628	51.946
Centrus Órion FIC FIM	42.882.628	51.946
Imóveis	2	9.593
Aluguéis e Renda	2	9.593
Salas	2	9.593
Disponível		12

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.