

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Setembro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	79.832.881	550.280
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		550.280
Títulos Públicos	135.371	345.202
Títulos Públicos Federais	135.371	345.202
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	61.511	263.694
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	73.860	81.508
Fundos de Investimentos	79.697.508	194.700
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	3.140.537	9.207
Bradesco FIRF FOCO	241.605	4.585
Netuno FIRF	2.898.932	4.622
Crédito Privado	7.003.891	19.546
Icatu Vanguarda Inflação CP	7.003.891	19.546
ETF - Reda fixa	523.312	49.571
IT NOW IMA-BF11	515.219	48.571
BRAD IMA-B F11	8.093	1.000
ETF - Exterior	27.347.051	23.246
Centrus Aquila FIM IE	14.131.427	10.711
Centrus Scutum FIM IE	13.215.624	12.535
Fundos Imobiliários	566.825	42.974
FII BC FFII CI ER	187.491	13.685
FII HTOPFOF3CI ER	158.536	12.602
FII MOGNO CI ER	82.525	5.581
FII RBALPHACI	138.273	11.106
Segmento de Invest. Estruturados	41.115.892	50.156
Multimercado	41.115.892	50.156
Centrus Órion FIC FIM	41.115.892	50.156
Imóveis	2	10.370
Aluguéis e Renda	2	10.370
Salas	2	10.370
Disponível		8

/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.