

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Setembro - 2020

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	99.600.078	406.971
Títulos Públicos	90.373	111.379
Títulos Públicos Federais	90.373	111.379
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	3.513	13.430
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	73.860	86.676
Letras do Tesouro Nacional - LTN	13.000	11.273
Fundos de Investimentos	99.509.703	284.253
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	47.662.923	108.340
Bradesco FIRF FOCO	3.698.210	54.131
Netuno FIRF	43.964.713	54.209
Crédito Privado	25.002.718	53.977
Icatu Vanguarda Inflação CP	25.002.718	53.977
ETF - Reda fixa	798.000	53.970
IT Now IMA-BF11	206.000	15.707
IT Now IRF-MF11	592.000	38.263
ETF - Exterior	121.000	24.685
Ishare SP500CI	121.000	24.682
Valores a Receber/Pagar ²		3
Segmento de Invest. Estruturados	25.925.062	43.281
Multimercado	25.925.062	43.281
Explóritas Alpha AL FICFIM	36.547	6.317
SPX Nimitz Extruturado FIC MM	5.535.149	9.514
Kapitalo Kappa ADV	7.049.408	8.908
Navi Estruturado Long Short FIM	8.876.844	9.183
FICFIM Garde Dumas	4.427.114	9.359
Imóveis	2	11.320
Aluguéis e Renda	2	11.320
Salas	2	11.320
Disponível		19

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

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