

Demonstrativos de Investimentos
Plano de Gestão Administrativa - PGA
Janeiro - 2021

R\$ Mil

| Componente | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|----------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos^{/1} | 123.598.794 | 424.569 |
| Títulos Públicos | 90.373 | 110.472 |
| Títulos Públicos Federais | 90.373 | 110.472 |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-B | 3.513 | 14.103 |
| Notas do Tesouro Nacional - NTN-F | 73.860 | 84.971 |
| Letras do Tesouro Nacional - LTN | 13.000 | 11.398 |
| Fundos de Investimentos | 123.508.419 | 302.769 |
| Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos | 51.925.650 | 118.872 |
| Bradesco FIRF FOCO | 4.034.565 | 59.463 |
| Netuno FIRF | 47.891.085 | 59.409 |
| Crédito Privado | 25.002.718 | 56.265 |
| Icatu Vanguarda Inflação CP | 25.002.718 | 56.265 |
| ETF - Reda fixa | 798.000 | 55.414 |
| IT Now IMA-BF11 | 206.000 | 16.675 |
| IT Now IRF-MF11 | 592.000 | 38.739 |
| ETF - Exterior | 121.000 | 26.620 |
| Ishare SP500CI | 121.000 | 26.620 |
| Segmento de Invest. Estruturados | 45.661.051 | 45.598 |
| Multimercado | 45.661.051 | 45.598 |
| Centrus Órion FIC FIM | 45.661.051 | 45.598 |
| Imóveis | 2 | 11.320 |
| Aluguéis e Renda | 2 | 11.320 |
| Salas | 2 | 11.320 |
| Disponível | | 8 |

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