

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

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	97.002.494	441.935
Títulos Públicos	90.373	110.914
Títulos Públicos Federais	90.373	110.914
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	3.513	14.744
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	73.860	85.458
Letras do Tesouro Nacional - LTN	13.000	10.712
Fundos de Investimentos	96.912.119	322.412
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	9.435.928	22.245
Bradesco FIRF FOCO	735.097	11.136
Netuno FIRF	8.700.831	11.109
Crédito Privado	23.009.338	51.866
Icatu Vanguarda Inflação CP	23.009.338	51.866
ETF - Reda fixa	1.115.312	77.316
IT NOW IMA-BF11	515.219	39.962
BRAD IMA-B F11	8.093	821
IT NOW IRF-MF11	592.000	36.533
ETF - Exterior	177.287	50.175
Ishare SP500CI	177.287	50.172
Valores a Receber/Pagar ^{/2}		3
Fundos Imobiliários	776.824	56.501
FII BC FFII CI ER	257.064	17.480
FII HTOPFOF3CI ER	216.870	17.783
FII MOGNO CI ER	113.115	7.346
FII RBRALPHACI	189.775	13.892
Segmento de Invest. Estruturados	62.397.430	64.309
Multimercado	62.397.430	64.309
Centrus Órion FIC FIM	62.397.430	64.309
Imóveis	2	8.600
Aluguéis e Renda	2	8.600
Salas	2	8.600
Disponível		9

/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.