

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

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	92.100.865	451.964
Títulos Públicos	95.481	130.083
Títulos Públicos Federais	95.481	130.083
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	8.621	35.790
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	73.860	83.247
Letras do Tesouro Nacional - LTN	13.000	11.046
Fundos de Investimentos	92.005.382	313.257
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	4.529.191	10.721
Bradesco FIRF FOCO	339.971	5.261
Netuno FIRF	4.189.220	5.460
Crédito Privado	23.009.338	54.025
Icatu Vanguarda Inflação CP	23.009.338	54.025
ETF - Reda fixa	1.115.312	79.861
IT NOW IMA-BF11	515.219	41.106
BRAD IMA-B F11	8.093	843
IT NOW IRF-MF11	592.000	37.912
ETF - Exterior	177.287	46.173
Ishare SP500CI	177.287	46.166
Valores a Receber/Pagar ^{/2}		7
Fundos Imobiliários	776.824	56.590
FII BC FFII CI ER	257.064	18.612
FII HTOPFOF3CI ER	216.870	17.187
FII MOGNO CI ER	113.115	7.152
FII RBRALPHACI	189.775	13.639
Segmento de Invest. Estruturados	62.397.430	65.887
Multimercado	62.397.430	65.887
Centrus Órion FIC FIM	62.397.430	65.887
Imóveis	2	8.600
Aluguéis e Renda	2	8.600
Salas	2	8.600
Disponível		24

/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.