

Demonstrativos de Investimentos

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Setembro - 2022

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	104.274.757	496.843
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		496.843
Títulos Públicos	109.446	187.762
Títulos Públicos Federais	109.446	187.762
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	22.586	92.658
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	73.860	83.272
Letras do Tesouro Nacional - LTN	13.000	11.832
Fundos de Investimentos	104.165.309	299.479
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	9.034.156	23.457
Bradesco FIRF FOCO	701.056	11.729
Netuno FIRF	8.333.100	11.728
Crédito Privado	23.009.338	58.565
Icatu Vanguarda Inflação CP	23.009.338	58.565
ETF - Reda fixa	1.115.312	85.265
IT NOW IMA-BF11	515.219	43.863
BRAD IMA-B F11	8.093	901
IT NOW IRF-MF11	592.000	40.501
ETF - Exterior	27.347.051	23.105
Ishare SP500CI	0	0
Centrus Aquila FIM IE	14.131.427	10.352
Centrus Scutum FIM IE	13.215.624	12.753
Valores a Receber/Pagar ²		0
Fundos Imobiliários	776.824	57.660
FII BC FFII CI ER	257.064	18.426
FII HTOPFOF3CI ER	216.870	17.347
FII MOGNO CI ER	113.115	7.375
FII RBRALPHACI	189.775	14.512
Segmento de Invest. Estruturados	42.882.628	51.427
Multimercado	42.882.628	51.427
Centrus Órion FIC FIM	42.882.628	51.427
Imóveis	2	9.593
Aluguéis e Renda	2	9.593
Salas	2	9.593
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.