

Demonstrativos de Investimentos
Plano de Gestão Administrativa - PGA
Janeiro - 2023

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos^{/1}	100.558.232	501.442
Total Recursos do Plano (Fonte: Balancete)		501.442
Títulos Públicos	117.621	220.619
Títulos Públicos Federais	117.621	220.619
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	30.761	126.756
Notas do Tesouro Nacional - NTN-F	73.860	81.528
Letras do Tesouro Nacional - LTN	13.000	12.335
Fundos de Investimentos	100.440.609	271.218
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	5.511.056	14.797
Bradesco FIRF FOCO	419.412	7.323
Netuno FIRF	5.091.644	7.474
Crédito Privado	23.009.338	59.995
Icatu Vanguarda Inflação CP	23.009.338	59.995
ETF - Reda fixa	913.712	72.129
IT NOW IMA-BF11	515.219	43.923
BRAD IMA-B F11	8.093	905
IT NOW IRF-MF11	390.400	27.301
ETF - Exterior	27.347.051	23.259
Centrus Aquila FIM IE	14.131.427	10.854
Centrus Scutum FIM IE	13.215.624	12.405
Valores a Receber/Pagar ^{/2}		0
Fundos Imobiliários	776.824	49.566
FII BC FFII CI ER	257.064	16.270
FII HTOPFOF3CI ER	216.870	14.444
FII MOGNO CI ER	113.115	6.270
FII RBRALPHACI	189.775	12.582
Segmento de Invest. Estruturados	42.882.628	51.472
Multimercado	42.882.628	51.472
Centrus Órion FIC FIM	42.882.628	51.472
Imóveis	2	9.593
Aluguéis e Renda	2	9.593
Salas	2	9.593
Disponível		11

/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.