

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do PGA – Janeiro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		86.942.267	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.661.395	16,86
Renda Fixa		13.441.256	15,46
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.856.061,64440	13.441.256	15,46
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	172.648,66457	2.476.228	2,85
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	1.657.360,86973	5.329.916	6,13
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	6.457,25896	464.900	0,53
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.594,85113	5.170.212	5,95
Estruturado		1.220.139	1,40
Fundos de Investimentos Multimercado	36.925,71586	1.220.139	1,40
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	36.925,71586	1.220.139	1,40
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		72.280.872	83,14
Disponível		13.662	0,02
Renda Fixa		72.267.210	83,12
Títulos Públicos	19.719	72.267.210	83,12
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.207	1.076.068	1,24
Notas do Tesouro Nacional - Série B	17.112	69.846.936	80,34
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.344.207	1,55

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do PGA – Fevereiro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		87.622.831	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.973.358	17,09
Renda Fixa		13.747.297	15,69
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.698.037,16945	13.747.297	15,69
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	198.419,92304	2.871.692	3,28
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	1.473.565,13632	5.378.785	6,14
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	6.457,25896	252.078	0,29
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.594,85113	5.244.742	5,99
Estruturado		1.226.061	1,40
Fundos de Investimentos Multimercado	36.925,71586	1.226.061	1,40
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	36.925,71586	1.226.061	1,40
GESTÃO PRÓPRIA		72.649.473	82,91
Disponível		11.098	0,01
Renda Fixa		72.638.375	82,90
Títulos Públicos	19.779	72.638.375	82,90
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	60	772.150	0,88
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.207	1.087.075	1,24
Notas do Tesouro Nacional - Série B	17.112	69.422.263	79,23
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.356.887	1,55

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do PGA – Março/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		89.029.587	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.773.830	16,59
Renda Fixa		13.546.001	15,22
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.672.398,65554	13.546.001	15,22
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	172.781,40913	2.529.278	2,84
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	1.473.565,13632	5.441.207	6,11
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	6.457,25896	250.007	0,28
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.594,85113	5.325.510	5,98
Estruturado		1.227.828	1,38
Fundos de Investimentos Multimercado	36.925,71586	1.227.828	1,38
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	36.925,71586	1.227.828	1,38
GESTÃO PRÓPRIA		74.255.758	83,41
Disponível		2.272	0,00
Renda Fixa		74.253.485	83,40
Títulos Públicos	19.785	74.253.485	83,40
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	66	859.740	0,97
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.207	1.100.902	1,24
Notas do Tesouro Nacional - Série B	17.112	70.917.065	79,66
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.375.777	1,55

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do PGA – Abril/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		90.022.988	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.605.053	16,22
Renda Fixa		13.372.179	14,85
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.653.009,06596	13.372.179	14,85
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	153.391,81955	2.265.133	2,52
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	1.473.565,13632	5.488.328	6,10
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	6.457,25896	252.513	0,28
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.594,85113	5.366.204	5,96
Estruturado		1.232.874	1,37
Fundos de Investimentos Multimercado	36.925,71586	1.232.874	1,37
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	36.925,71586	1.232.874	1,37
GESTÃO PRÓPRIA		75.417.935	83,78
Disponível		3.322	0,00
Renda Fixa		75.414.613	83,77
Títulos Públicos	19.785	75.414.613	83,77
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	66	867.205	0,96
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.207	1.110.049	1,23
Notas do Tesouro Nacional - Série B	17.112	72.050.143	80,04
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.387.216	1,54

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do PGA – Maio/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		91.131.629	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		24.894.791	27,32
Renda Fixa		23.651.353	25,95
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.934.623,24326	23.651.353	25,95
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	412.518,36776	6.159.375	6,76
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	1.473.565,13632	5.552.147	6,09
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	6.457,25896	244.251	0,27
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	42.082,48022	11.695.579	12,83
Estruturado		1.243.438	1,36
Fundos de Investimentos Multimercado	36.925,71586	1.243.438	1,36
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	36.925,71586	1.243.438	1,36
GESTÃO PRÓPRIA		66.236.838	72,68
Disponível		977	0,00
Renda Fixa		66.235.860	72,68
Títulos Públicos	16.632	66.235.860	72,68
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	401	5.332.057	5,85
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.207	1.122.707	1,23
Notas do Tesouro Nacional - Série B	13.624	58.376.104	64,06
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.404.993	1,54

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do PGA – Junho/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		91.978.997	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		23.929.403	26,02
Renda Fixa		22.678.168	24,66
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.851.541,55903	22.646.575	24,62
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	329.700,73150	4.975.521	5,41
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	1.473.301,08835	5.611.603	6,10
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	6.457,25896	214.862	0,23
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	42.082,48022	11.844.589	12,88
Valores a Receber / a Pagar		31.593	0,03
Estruturado		1.251.236	1,36
Fundos de Investimentos Multimercado	36.925,71586	1.251.236	1,36
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	36.925,71586	1.251.236	1,36
GESTÃO PRÓPRIA		68.049.594	73,98
Disponível		1.809	0,00
Renda Fixa		68.047.784	73,98
Títulos Públicos	16.773	68.047.784	73,98
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	401	5.390.384	5,86
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.207	1.136.511	1,24
Notas do Tesouro Nacional - Série B	13.765	60.098.175	65,34
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.422.714	1,55