

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do PGA - Outubro/2020

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|---|----------------------|-------------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 75.673.301 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 8.385.461 | 11,08 |
| Renda Fixa | | 4.068.892 | 5,38 |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa | 694.360,40986 | 4.068.892 | 5,38 |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra | 146.780,85303 | 1.776.184 | 2,35 |
| BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento | 537.194,15690 | 1.449.928 | 1,92 |
| Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 3.928,14097 | 124.441 | 0,16 |
| Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado | 6.457,25896 | 718.338 | 0,95 |
| Estruturado | | 4.316.569 | 5,70 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 19.135,50426 | 4.316.569 | 5,70 |
| Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado | 19.135,50426 | 4.316.569 | 5,70 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 67.287.840 | 88,92 |
| Disponível | | 11.337 | 0,01 |
| Renda Fixa | | 67.276.503 | 88,90 |
| Títulos Públicos | 18.794 | 64.166.206 | 84,79 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT | 664 | 7.067.631 | 9,34 |
| Letras Tesouro Nacional - LTN | 1.079 | 1.061.176 | 1,40 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B | 15.651 | 54.638.503 | 72,20 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F | 1.400 | 1.398.896 | 1,85 |
| Títulos Privados | 1 | 3.110.297 | 4,11 |
| DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 1 | 3.110.297 | 4,11 |
| Paraná Banco S/A | 1 | 3.110.297 | 4,11 |