

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do PGA – Julho/2021

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		80.034.381	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		11.305.321	14,13
Renda Fixa		7.826.111	9,78
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	236.029,76380	7.826.111	9,78
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	208.010,88376	2.563.903	3,20
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	1.594,80657	4.385	0,01
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	3,12254	99	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	6.457,25896	603.138	0,75
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.963,69197	4.654.586	5,82
Estruturado		3.479.211	4,35
Fundos de Investimentos Multimercado	49.883,82123	3.479.211	4,35
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	296,49440	724	0,00
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	12.661,61097	2.474.681	3,09
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	36.925,71586	1.003.806	1,25
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		68.729.059	85,87
Disponível		11.348	0,01
Renda Fixa		68.717.711	85,86
Títulos Públicos	19.178	65.266.796	81,55
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	61	660.826	0,83
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.207	988.813	1,24
Notas do Tesouro Nacional - Série B	16.510	62.273.538	77,81
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.343.620	1,68
Títulos Privados	1	3.450.915	4,31
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	3.450.915	4,31
Paraná Banco S/A	1	3.450.915	4,31