

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do PGA – Setembro/2021

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|--|----------------------|-------------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 80.933.828 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 10.117.244 | 12,50 |
| Renda Fixa | | 6.637.913 | 8,20 |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa | 134.066,98870 | 6.637.913 | 8,20 |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra | 106.051,23120 | 1.318.520 | 1,63 |
| BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento | 1.594,80657 | 4.424 | 0,01 |
| Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado | 6.457,25896 | 589.940 | 0,73 |
| Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado | 19.963,69197 | 4.725.029 | 5,84 |
| Estruturado | | 3.479.331 | 4,30 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 49.587,32683 | 3.479.331 | 4,30 |
| Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado | 12.661,61097 | 2.458.209 | 3,04 |
| Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento | 36.925,71586 | 1.021.122 | 1,26 |
| Valores a Receber / a Pagar | | 0 | 0,00 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 70.816.584 | 87,50 |
| Disponível | | 14.658 | 0,02 |
| Renda Fixa | | 70.801.927 | 87,48 |
| Títulos Públicos | 19.715 | 67.258.870 | 83,10 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT | 9 | 98.476 | 0,12 |
| Letras Tesouro Nacional - LTN | 1.207 | 973.950 | 1,20 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B | 17.099 | 64.833.225 | 80,11 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F | 1.400 | 1.353.219 | 1,67 |
| Títulos Privados | 1 | 3.543.057 | 4,38 |
| DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 1 | 3.543.057 | 4,38 |
| Paraná Banco S/A | 1 | 3.543.057 | 4,38 |