

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do PGA – Agosto/2022

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		86.261.509	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.527.105	16,84
Renda Fixa		13.351.319	15,48
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.291.041,50392	13.351.319	15,48
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	91.668,66793	1.247.793	1,45
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.173.320,72588	6.625.252	7,68
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	6.457,25896	473.464	0,55
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	19.594,85113	5.004.810	5,80
Estruturado		1.175.786	1,36
Fundos de Investimentos Multimercado	36.925,71586	1.175.786	1,36
Santander Alocação Multimercado Macro Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	36.925,71586	1.175.786	1,36
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		71.734.404	83,16
Disponível		6.302	0,01
Renda Fixa		71.728.103	83,15
Títulos Públicos	19.747	71.728.103	83,15
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	28	337.370	0,39
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.207	1.026.405	1,19
Notas do Tesouro Nacional - Série B	17.112	69.016.850	80,01
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.347.477	1,56