

Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
Relação dos Investimentos
JANEIRO/2025

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.450.453.200,43	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.383.522.674,77	95,39
FUNDO DE RENDA FIXA	308.552.375,0154	1.377.286.775,15	94,96
FI RF BB PGA	308.552.375,0154	1.377.286.775,15	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231,0000	6.235.899,62	0,43
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231,0000	6.235.899,62	
CARTEIRA PRÓPRIA		66.930.525,66	4,61
DISPONÍVEL		346.969,04	0,02
RENDAS FIXAS DEBÊNTURE	45.781	48.127.407,19	3,32
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	4.318.276,32	
BRF S.A.	8.000	11.205.696,86	
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP	2.129	1.624.093,18	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	266.582,88	
COSAN S.A.	7.000	7.669.419,29	
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A.	10.000	7.472.690,17	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	5.177.583,84	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.393.064,65	
RENDAS FIXAS LETRA FINANCEIRA	95	17.140.742,84	1,18
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.130.245,32	
BCO. PAN S.A.	10	12.010.497,52	
RENDAS FIXAS - A RECEBER / A PAGAR		1.196.361,20	0,08
RENDAS VARIÁVEIS - A RECEBER / A PAGAR		119.045,39	0,01

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.430.348.753,37	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.364.799.112,83	95,42
FUNDO DE RENDA FIXA	302.639.601,9805	1.358.938.754,57	95,01
FI RF BB PGA	302.639.601,9805	1.358.938.754,57	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231,0000	5.860.358,26	0,41
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231,0000	5.860.358,26	
CARTEIRA PRÓPRIA		65.549.640,54	4,58
DISPONÍVEL		363.421,09	0,03
RENDAS FIXAS DEBÉNTURE	43.652	46.584.941,65	3,26
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	4.363.640,35	
BRF S.A.	8.000	11.269.971,10	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	267.986,98	
COSAN S.A.	7.000	7.496.869,38	
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A.	10.000	7.533.882,78	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	5.208.615,23	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.443.975,83	
RENDAS FIXAS LETRA FINANCEIRA	95	17.309.634,40	1,21
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.180.794,77	
BCO. PAN S.A.	10	12.128.839,63	
RENDAS FIXAS - A RECEBER / A PAGAR		1.172.598,01	0,08
RENDAS VARIÁVEIS - A RECEBER / A PAGAR		119.045,39	0,01

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.470.978.409,41	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.406.627.623,99	95,62
FUNDO DE RENDA FIXA	306.439.923,8710	1.401.128.759,45	95,25
FI RF BB PGA	306.439.923,8710	1.401.128.759,45	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231,0000	5.498.864,54	0,37
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231,0000	5.498.864,54	
CARTEIRA PRÓPRIA		64.350.785,42	4,38
DISPONÍVEL		91.319,08	0,00
RENDAS FIXAS DEBÉNTURE	43.652	46.713.952,25	3,18
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	4.378.590,98	
BRF S.A.	8.000	11.080.702,02	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	269.118,79	
COSAN S.A.	7.000	7.597.825,15	
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A.	10.000	7.566.200,25	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	5.157.141,24	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.664.373,82	
RENDAS FIXAS LETRA FINANCEIRA	95	17.475.894,09	1,19
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.230.556,50	
BCO. PAN S.A.	10	12.245.337,59	
RENDAS FIXAS - A RECEBER / A PAGAR		-45.664,94	0,00
RENDAS VARIÁVEIS - A RECEBER / A PAGAR		115.284,94	0,01

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.496.356.171,72	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.430.626.980,86	95,61
FUNDO DE RENDA FIXA	305.204.357,4345	1.425.497.555,77	95,27
FI RF BB PGA	305.204.357,4345	1.425.497.555,77	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231,0000	5.129.425,09	0,34
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231,0000	5.129.425,09	
CARTEIRA PRÓPRIA		65.729.190,86	4,39
DISPONÍVEL		5.958.315,98	0,40
RENDAS FIXAS DEBÉNTURE	43.652	41.343.053,64	2,76
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	4.372.355,50	
BRF S.A.	8.000	5.364.326,04	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	271.839,07	
COSAN S.A.	7.000	7.723.812,25	
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A.	10.000	7.660.168,02	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	5.199.001,52	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.751.551,24	
RENDAS FIXAS LETRA FINANCEIRA	95	17.660.418,49	1,18
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.285.784,88	
BCO. PAN S.A.	10	12.374.633,61	
RENDAS FIXAS - A RECEBER / A PAGAR		671.271,16	0,04
RENDAS VARIÁVEIS - A RECEBER / A PAGAR		96.131,59	0,01

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.508.055.148,86	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.450.260.611,12	96,17
FUNDO DE RENDA FIXA	305.061.624,7951	1.445.490.373,08	95,85
FI RF BB PGA	305.061.624,7951	1.445.490.373,08	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231,0000	4.770.238,04	0,32
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231,0000	4.770.238,04	
CARTEIRA PRÓPRIA		57.794.537,74	3,83
DISPONÍVEL		132.395,08	0,01
RENDAS FIXAS DEBÉNTURE	43.652	38.767.044,21	2,57
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	4.406.599,85	
BRF S.A.	8.000	5.407.282,77	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	274.666,36	
COSAN S.A.	7.000	7.784.289,13	
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A.	10.000	7.759.911,27	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	2.936.817,89	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.197.476,94	
RENDAS FIXAS LETRA FINANCEIRA	95	17.859.716,98	1,18
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.346.254,90	
BCO. PAN S.A.	10	12.513.462,08	
RENDAS FIXAS - A RECEBER / A PAGAR		957.956,82	0,06
RENDAS VARIÁVEIS - A RECEBER / A PAGAR		77.424,65	0,01

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.519.869.075,15	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.467.594.148,93	96,56%
FUNDO DE RENDA FIXA	305.105.410,3836	1.463.196.584,65	96,27%
FI RF BB PGA	305.105.410,3836	1.463.196.584,65	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231,0000	4.397.564,28	0,29%
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231,0000		
CARTEIRA PRÓPRIA		52.274.926,22	3,44%
DISPONÍVEL		123.696,33	0,01%
RENDAS FIXA - DEBÊNTURE	33.652	31.203.203,37	2,05%
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	5.442.305,64	
BRF S.A.	8.000	7.857.774,74	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	277.292,48	
COSAN S.A.	7.000	2.958.594,75	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	4.452.403,33	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.214.832,43	
RENDAS FIXA - LETRA FINANCEIRA	95.0000	18.060.725,34	1,19%
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.406.300,38	
BCO. PAN S.A.	10	12.654.424,96	
RENDAS FIXA - A RECEBER / A PAGAR		2.850.594,31	0,19%
RENDAS VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR		36.706,87	0,00%