

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			35.307.024,45		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			34.847.816,46	98,70	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		1.185	5.197.123,84	14,72	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			29.650.692,62	83,98	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		3.267.761,39	29.650.692,62	83,98	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	1.074,38	0,00	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	8.051,46	0,02	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,05	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.057,99	0,12	0,02
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.274.716,00	19.032.981,16	53,91	0,00
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	10.566.527,58	29,93	0,12
					53,91
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	29,93
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			459.207,99	1,30	
. DISPONIVEL			460.085,66	1,30	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.131,17	-9,83	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,83	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			1.074,38	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			8.051,46	0,03%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,05	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.057,99	0,14%	0,12%
- BRAD RF DI FED EXTRA			19.032.981,16	64,19%	53,91%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.566.527,58	35,64%	29,93%
TOTAL			29.650.692,62	100,00%	83,98%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			5.197.123,84	91,88%	14,72%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			459.207,99	8,12%	1,29%
TOTAL			5.656.331,83	100,00%	16,02%