

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.04.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			35.018.101,51		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			34.720.022,50	99,15	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		1.185	5.143.008,20	14,69	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			29.577.014,30	84,46	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		3.284.758,48	29.577.014,30	84,46	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	936,59	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	10.106,90	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,10	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.097,48	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.291.713,08	19.074.694,90	54,47	54,47
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	10.449.178,33	29,84	29,84
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			298.079,01	0,85	
. DISPONIVEL			298.798,45	0,85	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.470.972,94	-9,91	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,91	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			936,59	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			10.106,90	0,03%	0,03%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,10	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.097,48	0,14%	0,12%
- BRAD RF DI FED EXTRA			19.074.694,90	64,49%	54,47%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.449.178,33	35,33%	29,84%
TOTAL			29.577.014,30	100,00%	84,46%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			5.143.008,20	94,52%	14,69%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			298.079,01	5,48%	0,84%
TOTAL			5.441.087,21	100,00%	15,54%