

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			32.721.944,61		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			32.441.264,89	99,14	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.205	11.817.464,54	36,11	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			20.623.800,35	63,03	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.946.340,75	20.623.800,35	63,03	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	4.864,72	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	1.558,54	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,96	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	76.631,18	0,23	0,23
. BRAD RF DI FED EXTRA		953.295,36	11.799.474,29	36,06	36,06
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.741.270,66	26,71	26,71
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			608.236,01	1,86	
. COMANCHE PART.			608.236,01	1,86	1,86
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-1,86	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-1,86	-1,86
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			280.679,72	0,86	
. DISPONIVEL			281.518,99	0,86	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.092,77	-10,61	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,61	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			4.864,72	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			1.558,54	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,96	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			76.631,18	0,37%	0,23%
- BRAD RF DI FED EXTRA			11.799.474,29	57,21%	36,06%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			8.741.270,66	42,38%	26,71%
TOTAL			20.623.800,35	100,00%	63,03%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			11.817.464,54	97,68%	36,11%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			280.679,72	2,32%	0,85%
TOTAL			12.098.144,26	100,00%	36,97%