

RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2022

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                  | ESPÉCIE<br>TIPO | QUANTIDADE   | VALOR EM R\$  | ALOCÇÃO DO<br>PATRIMÔNIO<br>(%)          | DIVERSIFICAÇÃO<br>(%)                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO                                                                                                |                 |              | 34.992.397,28 |                                          |                                              |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA                                                                                                |                 |              | 34.654.608,44 | 99,03                                    |                                              |
| <u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL<br/>E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u> |                 |              |               |                                          |                                              |
| <u>Nota do Tesouro Nacional</u>                                                                                                |                 | 1.185        | 4.926.529,71  | 14,08                                    |                                              |
| <u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>                                                                                  |                 |              | 29.728.078,73 | 84,96                                    |                                              |
| <u>Certificado de Depósito Bancário</u>                                                                                        |                 | 0            | 0,00          | 0,00                                     |                                              |
| <u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>                                                                          |                 | 3.464.777,41 | 29.728.078,73 | 84,96                                    |                                              |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                                                                                             |                 | 494,99       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                                         |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II                                                                                          |                 | 683,00       | 2.656,15      | 0,01                                     | 0,01                                         |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                                                                                         |                 | 0,13         | 0,13          | 0,00                                     | 0,00                                         |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.                                                                       |                 | 1,95         | 66.605,78     | 0,19                                     | 0,19                                         |
| . BRAD RF DI FED EXTRA                                                                                                         |                 | 1.471.732,01 | 20.033.205,55 | 57,25                                    | 57,25                                        |
| . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                                          |                 | 1.991.865,32 | 9.625.611,12  | 27,51                                    | 27,51                                        |
| <u>Outros Títulos</u>                                                                                                          |                 | 0            | 0,00          | 0,00                                     |                                              |
| B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL                                                                                              |                 |              | 0,00          | 0,00                                     |                                              |
| C - OUTROS                                                                                                                     |                 |              | 337.788,84    | 0,97                                     |                                              |
| . DISPONIVEL                                                                                                                   |                 |              | 338.726,50    | 0,97                                     |                                              |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                                                          |                 |              | 0,00          | 0,00                                     |                                              |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                                                                        |                 |              | -3.471.191,16 | -9,92                                    |                                              |
| . OUTROS REALIZAVEIS                                                                                                           |                 |              | 3.470.253,50  | 9,92                                     |                                              |
| . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                                                                       |                 |              | 0,00          | 0,00                                     |                                              |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                                                                                            |                 |              | DISTRIBUIÇÃO  | % EM RELAÇÃO À<br>GESTÃO<br>TERCEIRIZADA | % EM RELAÇÃO<br>AOS RECURSOS<br>GARANTIDORES |
| FUNDOS                                                                                                                         |                 |              |               |                                          |                                              |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                                                                                             |                 |              | -             | 0,00%                                    | 0,00%                                        |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II                                                                                          |                 |              | 2.656,15      | 0,01%                                    | 0,01%                                        |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                                                                                         |                 |              | 0,13          | 0,00%                                    | 0,00%                                        |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.                                                                       |                 |              | 66.605,78     | 0,22%                                    | 0,19%                                        |
| - BRAD RF DI FED EXTRA                                                                                                         |                 |              | 20.033.205,55 | 67,39%                                   | 57,25%                                       |
| - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                                          |                 |              | 9.625.611,12  | 32,38%                                   | 27,51%                                       |
| TOTAL                                                                                                                          |                 |              | 29.728.078,73 | 100,00%                                  | 84,96%                                       |
| GESTÃO PRÓPRIA                                                                                                                 |                 |              | DISTRIBUIÇÃO  | % EM RELAÇÃO À<br>GESTÃO PRÓPRIA         | % EM RELAÇÃO<br>AOS RECURSOS<br>GARANTIDORES |
| RENDA FIXA                                                                                                                     |                 |              | 4.926.529,71  | 93,58%                                   | 14,08%                                       |
| RENDA VARIÁVEL                                                                                                                 |                 |              | 0,00          | 0,00%                                    | 0,00%                                        |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)                                                                                       |                 |              | 337.788,84    | 6,42%                                    | 0,96%                                        |
| TOTAL                                                                                                                          |                 |              | 5.264.318,55  | 100,00%                                  | 15,04%                                       |