

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			29.051.357,50		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			28.850.322,73	99,31	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.705	13.090.920,86	45,06	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			15.759.401,87	54,25	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.578.321,66	15.759.401,87	54,25	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	6.134,83	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	3.013,12	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,09	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	68.864,88	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		585.276,27	7.105.200,91	24,46	24,46
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.576.187,04	29,52	29,52
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			608.236,01	2,09	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,09	2,09
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,09	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,09	-2,09
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			201.034,77	0,69	
. DISPONIVEL			201.034,77	0,69	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.358,06	-11,93	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	11,93	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	6.134,83	0,04%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	3.013,12	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	1,09	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	68.864,88	0,44%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA	7.105.200,91	45,09%	24,46%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.576.187,04	54,42%	29,52%
TOTAL	15.759.401,87	100,00%	54,25%
GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	13.090.920,86	98,49%	45,06%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	201.034,77	1,51%	0,68%
TOTAL	13.291.955,63	100,00%	45,75%