

# RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

## PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.12.2022

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                              | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE          | VALOR EM R\$         | ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)                | DIVERSIFICAÇÃO (%)                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>                                                                                     |              |                     | <b>34.358.614,37</b> |                                           |                                               |
| <b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>                                                                                     |              |                     | <b>34.036.523,93</b> | <b>99,06</b>                              |                                               |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</b> |              |                     |                      |                                           |                                               |
| <u>Nota do Tesouro Nacional</u>                                                                                            |              | <u>1.185</u>        | <u>5.055.080,83</u>  | <u>14,71</u>                              |                                               |
| <u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>                                                                              |              |                     | <u>28.981.443,10</u> | <u>84,35</u>                              |                                               |
| <u>Certificado de Depósito Bancário</u>                                                                                    |              | <u>0</u>            | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>                               |                                               |
| <u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>                                                                      |              | <u>3.324.505,65</u> | <u>28.981.443,10</u> | <u>84,35</u>                              |                                               |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                                                                                         |              | 494,99              | 359,98               | 0,00                                      | 0,00                                          |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II                                                                                      |              | 683,00              | 13.915,25            | 0,04                                      | 0,04                                          |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                                                                                     |              | 0,13                | 0,14                 | 0,00                                      | 0,00                                          |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.                                                                   |              | 1,95                | 41.658,79            | 0,12                                      | 0,12                                          |
| . BRAD RF DI FED EXTRA                                                                                                     |              | 1.331.460,26        | 18.888.870,74        | 54,98                                     | 54,98                                         |
| . BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                                      |              | 1.991.865,32        | 10.036.638,20        | 29,21                                     | 29,21                                         |
| <u>Outros Títulos</u>                                                                                                      |              | <u>0</u>            | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>                               |                                               |
| <b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>                                                                                   |              |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               |                                               |
| <b>C - OUTROS</b>                                                                                                          |              |                     | <b>322.090,44</b>    | <b>0,94</b>                               |                                               |
| . DISPONIVEL                                                                                                               |              |                     | 323.020,87           | 0,94                                      |                                               |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                                                      |              |                     | 0,00                 | 0,00                                      |                                               |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                                                                    |              |                     | -3.471.183,93        | -10,10                                    |                                               |
| . OUTROS REALIZAVEIS                                                                                                       |              |                     | 3.470.253,50         | 10,10                                     |                                               |
| . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                                                                   |              |                     | 0,00                 | 0,00                                      |                                               |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>                                                                                                 |              |                     | <b>DISTRIBUIÇÃO</b>  | <b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b> | <b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b> |
| <b>FUNDOS</b>                                                                                                              |              |                     |                      |                                           |                                               |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                                                                                         |              |                     | 359,98               | 0,00%                                     | 0,00%                                         |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II                                                                                      |              |                     | 13.915,25            | 0,05%                                     | 0,04%                                         |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                                                                                     |              |                     | 0,14                 | 0,00%                                     | 0,00%                                         |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.                                                                   |              |                     | 41.658,79            | 0,14%                                     | 0,12%                                         |
| - BRAD RF DI FED EXTRA                                                                                                     |              |                     | 18.888.870,74        | 65,18%                                    | 54,98%                                        |
| - BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                                      |              |                     | 10.036.638,20        | 34,63%                                    | 29,21%                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                               |              |                     | <b>28.981.443,10</b> | <b>100,00%</b>                            | <b>84,35%</b>                                 |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>                                                                                                      |              |                     | <b>DISTRIBUIÇÃO</b>  | <b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>      | <b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b> |
| RENDA FIXA                                                                                                                 |              |                     | 5.055.080,83         | 94,01%                                    | 14,71%                                        |
| RENDA VARIÁVEL                                                                                                             |              |                     | 0,00                 | 0,00%                                     | 0,00%                                         |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)                                                                                   |              |                     | 322.090,44           | 5,99%                                     | 0,93%                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                               |              |                     | <b>5.377.171,27</b>  | <b>100,00%</b>                            | <b>15,65%</b>                                 |