

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 26.02.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			29.399.445,92		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			29.152.129,07	99,16	
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	13.041.411,13	44,36	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			16.110.717,94	54,80	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.604.087,46	16.110.717,94	54,80	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	5.649,07	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.574,13	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,20	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	70.757,60	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		611.042,06	7.435.670,75	25,29	25,29
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.596.065,19	29,24	29,24
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			608.236,01	2,07	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,07	2,07
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,07	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,07	-2,07
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			247.316,85	0,84	
. DISPONIVEL			247.953,62	0,84	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.994,83	-11,79	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	11,79	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			5.649,07	0,04%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			2.574,13	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1,20	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			70.757,60	0,44%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA			7.435.670,75	46,15%	25,29%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			8.596.065,19	53,36%	29,24%
TOTAL			16.110.717,94	100,00%	54,80%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			13.041.411,13	98,14%	44,36%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			247.316,85	1,86%	0,83%
TOTAL			13.288.727,98	100,00%	45,20%