

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 25.02.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			33.460.196,01		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			33.167.093,64	99,12	
<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	12.493.824,91	37,34	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			20.673.268,73	61,78	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.890.500,56	20.673.268,73	61,78	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	515,56	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,59	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	63.155,40	0,19	0,19
. BRAD RF DI FED EXTRA		897.455,17	11.532.087,16	34,47	34,47
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	9.077.510,02	27,13	27,13
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			293.102,37	0,88	
. DISPONIVEL			293.851,46	0,88	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.002,59	-10,37	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,37	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			515,56	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,59	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			63.155,40	0,31%	0,19%
- BRAD RF DI FED EXTRA			11.532.087,16	55,78%	34,47%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			9.077.510,02	43,91%	27,13%
TOTAL			20.673.268,73	100,00%	61,78%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.493.824,91	97,71%	37,34%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			293.102,37	2,29%	0,87%
TOTAL			12.786.927,28	100,00%	38,22%