

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			35.203.823,68		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			34.940.344,05	99,25	
<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>		1.185	5.021.258,26	14,26	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			29.919.085,79	84,99	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		3.349.268,35	29.919.085,79	84,99	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	626,20	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	8.126,02	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,12	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	41.859,66	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.356.222,95	19.628.344,14	55,76	55,76
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	10.240.129,65	29,09	29,09
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			263.479,63	0,75	
. DISPONIVEL			264.192,58	0,75	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.470.966,45	-9,86	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,86	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			626,20	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			8.126,02	0,03%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,12	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			41.859,66	0,14%	0,12%
- BRAD RF DI FED EXTRA			19.628.344,14	65,60%	55,76%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.240.129,65	34,23%	29,09%
TOTAL			29.919.085,79	100,00%	84,99%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			5.021.258,26	95,01%	14,26%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			263.479,63	4,99%	0,74%
TOTAL			5.284.737,89	100,00%	15,01%