

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>34.302.288,22</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>33.896.334,74</u>	<u>98,82</u>	
<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>		<u>1.185</u>	<u>5.114.523,87</u>	<u>14,91</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>28.781.810,87</u>	<u>83,91</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>3.288.584,69</u>	<u>28.781.810,87</u>	<u>83,91</u>	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	564,72	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	10.573,02	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,14	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	41.774,63	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.295.539,30	18.581.381,08	54,17	54,17
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	10.147.517,28	29,58	29,58
<u>Outros Títulos</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
C - OUTROS			<u>405.953,48</u>	<u>1,18</u>	
. DISPONIVEL			406.846,13	1,19	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.146,15	-10,12	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,12	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			564,72	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			10.573,02	0,04%	0,03%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,14	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			41.774,63	0,15%	0,12%
- BRAD RF DI FED EXTRA			18.581.381,08	64,56%	54,17%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.147.517,28	35,26%	29,58%
TOTAL			28.781.810,87	100,00%	83,91%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			5.114.523,87	92,65%	14,91%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			405.953,48	7,35%	1,17%
TOTAL			5.520.477,35	100,00%	16,09%