

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.07.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			31.691.144,10		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			31.149.360,57	98,29	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.205	11.998.373,06	37,86	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			19.150.987,51	60,43	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.833.941,71	19.150.987,51	60,43	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	4.627,74	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	1.768,60	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,02	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	75.363,72	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		840.896,31	10.364.728,65	32,71	32,71
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.704.497,78	27,47	27,47
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			608.236,01	1,92	
. COMANCHE PART.			608.236,01	1,92	1,92
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-1,92	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-1,92	-1,92
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			541.783,53	1,71	
. DISPONIVEL			542.597,25	1,71	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.067,22	-10,95	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,95	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			4.627,74	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			1.768,60	0,01%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1,02	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			75.363,72	0,39%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA			10.364.728,65	54,12%	32,71%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			8.704.497,78	45,45%	27,47%
TOTAL			19.150.987,51	100,00%	60,43%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			11.998.373,06	95,68%	37,86%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			541.783,53	4,32%	1,70%
TOTAL			12.540.156,59	100,00%	39,57%