

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.07.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			33.914.682,76		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			33.605.440,53	99,09	
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	13.335.173,35	39,32	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			20.270.267,18	59,77	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.787.128,42	20.270.267,18	59,77	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	3.276,27	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,12	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	66.872,28	0,20	0,20
. BRAD RF DI FED EXTRA		794.083,03	10.685.498,59	31,51	31,51
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	9.514.619,92	28,05	28,05
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			309.242,23	0,91	
. DISPONIVEL			310.091,72	0,91	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.102,99	-10,23	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,23	
. 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			3.276,27	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,12	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			66.872,28	0,33%	0,20%
- BRAD RF DI FED EXTRA			10.685.498,59	52,72%	31,51%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			9.514.619,92	46,94%	28,05%
TOTAL			20.270.267,18	100,00%	59,77%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			13.335.173,35	97,73%	39,32%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			309.242,23	2,27%	0,90%
TOTAL			13.644.415,58	100,00%	40,23%