

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			36.444.105,83		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			36.009.887,29	98,81	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		1.185	5.245.165,89	14,39	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		3.299.778,27	30.764.721,40	84,42	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	1.406,96	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	6.609,02	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,19	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	41.918,82	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.306.732,89	19.924.050,86	54,67	54,67
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	10.790.735,55	29,61	29,61
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			434.218,54	1,19	
. DISPONIVEL			435.076,55	1,19	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.111,51	-9,52	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,52	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			1.406,96	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			6.609,02	0,02%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,19	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			41.918,82	0,14%	0,12%
- BRAD RF DI FED EXTRA			19.924.050,86	64,76%	54,67%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.790.735,55	35,08%	29,61%
TOTAL			30.764.721,40	100,00%	84,42%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			5.245.165,89	92,35%	14,39%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			434.218,54	7,65%	1,18%
TOTAL			5.679.384,43	100,00%	15,58%