

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			30.755.400,02		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			30.531.119,02	99,27	
<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>		3.205	11.853.531,50	38,54	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			18.677.587,52	60,73	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.801.218,66	18.677.587,52	60,73	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	4.899,99	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	1.915,25	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,06	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	74.430,27	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		808.173,26	9.924.053,75	32,27	32,27
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.672.287,20	28,20	28,20
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			608.236,01	1,98	
. COMANCHE PART.			608.236,01	1,98	1,98
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-1,98	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-1,98	-1,98
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			224.281,00	0,73	
. DISPONIVEL			225.058,29	0,73	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.467.135,35	-11,27	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	11,27	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			4.899,99	0,03%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			1.915,25	0,01%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1,06	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			74.430,27	0,40%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA			9.924.053,75	53,13%	32,27%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			8.672.287,20	46,43%	28,20%
TOTAL			18.677.587,52	100,00%	60,73%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			11.853.531,50	98,14%	38,54%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			224.281,00	1,86%	0,72%
TOTAL			12.077.812,50	100,00%	39,27%