

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			35.524.696,51		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			35.209.974,04	99,11	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		1.185	5.220.711,85	14,70	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		3.269.308,70	29.989.262,19	84,42	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	1.228,24	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	6.429,08	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,10	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	41.949,49	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.276.263,31	19.260.116,95	54,22	54,22
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	10.679.538,33	30,06	30,06
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			314.722,47	0,89	
. DISPONIVEL			315.568,66	0,89	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.099,69	-9,77	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,77	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			1.228,24	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			6.429,08	0,02%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,10	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			41.949,49	0,14%	0,12%
- BRAD RF DI FED EXTRA			19.260.116,95	64,22%	54,22%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.679.538,33	35,61%	30,06%
TOTAL			29.989.262,19	100,00%	84,42%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			5.220.711,85	94,31%	14,70%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			314.722,47	5,69%	0,88%
TOTAL			5.535.434,32	100,00%	15,58%