

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			30.739.962,81		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			30.540.865,27	99,35	
<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>		3.705	11.706.168,87	38,08	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			18.834.696,40	61,27	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.818.737,98	18.834.696,40	61,27	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	5.006,50	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.075,52	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,50	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	73.328,49	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		825.692,59	10.108.046,72	32,88	32,88
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.646.237,67	28,13	28,13
<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			199.097,54	0,65	
. DISPONIVEL			199.857,66	0,65	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.467.118,18	-11,28	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	11,28	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			5.006,50	0,03%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			2.075,52	0,01%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1,50	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			73.328,49	0,39%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA			10.108.046,72	53,67%	32,88%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			8.646.237,67	45,91%	28,13%
TOTAL			18.834.696,40	100,00%	61,27%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			11.706.168,87	98,33%	38,08%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			199.097,54	1,67%	0,64%
TOTAL			11.905.266,41	100,00%	38,73%