

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			30.220.171,44		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			29.916.350,09	98,99	
<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	13.265.671,03	43,90	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			16.650.679,06	55,10	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.645.975,90	16.650.679,06	55,10	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	5.657,52	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.432,85	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,29	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	71.763,08	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		652.930,50	7.960.129,46	26,34	26,34
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.610.694,86	28,49	28,49
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			608.236,01	2,01	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,01	2,01
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,01	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,01	-2,01
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			303.821,35	1,01	
. DISPONIVEL			304.628,82	1,01	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.467.165,53	-11,47	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	11,47	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			5.657,52	0,03%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			2.432,85	0,01%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1,29	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			71.763,08	0,43%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA			7.960.129,46	47,81%	26,34%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			8.610.694,86	51,71%	28,49%
TOTAL			16.650.679,06	100,00%	55,10%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			13.265.671,03	97,76%	43,90%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			303.821,35	2,24%	1,00%
TOTAL			13.569.492,38	100,00%	44,90%