

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			34.854.473,43		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			34.571.348,64	99,19	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		<u>1.185</u>	<u>5.095.084,01</u>	<u>14,62</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>29.476.264,63</u>	<u>84,57</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>3.295.548,45</u>	<u>29.476.264,63</u>	<u>84,57</u>	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	757,01	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	9.117,03	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,08	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.011,63	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.302.503,05	19.066.818,62	54,70	54,70
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	10.357.560,26	29,72	29,72
<u>Outros Títulos</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			283.124,79	0,81	
. DISPONIVEL			284.042,51	0,81	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.171,22	-9,96	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,96	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			757,01	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			9.117,03	0,03%	0,03%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,08	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.011,63	0,14%	0,12%
- BRAD RF DI FED EXTRA			19.066.818,62	64,69%	54,70%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.357.560,26	35,14%	29,72%
TOTAL			29.476.264,63	100,00%	84,57%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			5.095.084,01	94,74%	14,62%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			283.124,79	5,26%	0,80%
TOTAL			5.378.208,80	100,00%	15,43%