

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			33.405.087,51		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			33.026.109,80	98,87	
<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	12.404.606,03	37,13	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			20.621.503,77	61,73	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.921.190,74	20.621.503,77	61,73	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	1.137,42	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,61	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	80.892,83	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		928.145,34	11.664.075,44	34,92	34,92
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.875.397,47	26,57	26,57
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			378.977,71	1,13	
. DISPONIVEL			379.781,14	1,14	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.056,93	-10,39	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,39	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			1.137,42	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,61	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			80.892,83	0,39%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA			11.664.075,44	56,56%	34,92%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			8.875.397,47	43,04%	26,57%
TOTAL			20.621.503,77	100,00%	61,73%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.404.606,03	97,04%	37,13%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			378.977,71	2,96%	1,12%
TOTAL			12.783.583,74	100,00%	38,27%