

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			36.152.304,89		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			35.831.539,84	99,11	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>1.185</u>	<u>5.012.354,89</u>	<u>13,86</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>30.819.184,95</u>	<u>85,25</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>3.476.683,31</u>	<u>30.819.184,95</u>	<u>85,25</u>	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	9.024,75	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,13	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	66.469,52	0,18	0,18
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.483.637,92	20.817.445,86	57,58	57,58
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	9.926.244,69	27,46	27,46
<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			320.765,05	0,89	
. DISPONIVEL			321.628,38	0,89	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.116,83	-9,60	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,60	
. 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			9.024,75	0,03%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,13	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			66.469,52	0,22%	0,18%
- BRAD RF DI FED EXTRA			20.817.445,86	67,55%	57,58%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			9.926.244,69	32,21%	27,46%
TOTAL			30.819.184,95	100,00%	85,25%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			5.012.354,89	93,99%	13,86%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			320.765,05	6,01%	0,88%
TOTAL			5.333.119,94	100,00%	14,75%