

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.10.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			33.405.003,48		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			33.143.420,76	99,22	
<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	12.194.651,47	36,51	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			20.948.769,29	62,71	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.956.793,26	20.948.769,29	62,71	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	147,81	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	0,60	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1.237,34	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	79.281,42	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		963.747,86	12.043.033,85	36,05	36,05
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.825.068,27	26,42	26,42
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			261.582,72	0,78	
. DISPONIVEL			262.376,33	0,79	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.047,11	-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			147,81	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			0,60	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1.237,34	0,01%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			79.281,42	0,38%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA			12.043.033,85	57,49%	36,05%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			8.825.068,27	42,13%	26,42%
TOTAL			20.948.769,29	100,00%	62,71%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.194.651,47	97,90%	36,51%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			261.582,72	2,10%	0,77%
TOTAL			12.456.234,19	100,00%	37,29%