

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			35.932.331,94		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			35.583.595,72	99,03	
<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>		1.185	4.958.905,94	13,80	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			30.624.689,78	85,23	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		3.484.069,34	30.624.689,78	85,23	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	14.661,24	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,14	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	66.371,91	0,18	0,18
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.491.023,94	20.715.336,26	57,65	57,65
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	9.828.320,23	27,35	27,35
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			348.736,22	0,97	
. DISPONIVEL			349.595,74	0,97	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.113,02	-9,66	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,66	
. 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			14.661,24	0,05%	0,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,14	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			66.371,91	0,22%	0,18%
- BRAD RF DI FED EXTRA			20.715.336,26	67,64%	57,65%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			9.828.320,23	32,09%	27,35%
TOTAL			30.624.689,78	100,00%	85,23%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			4.958.905,94	93,43%	13,80%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			348.736,22	6,57%	0,96%
TOTAL			5.307.642,16	100,00%	14,77%