

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			32.819.138,46		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			32.577.669,09	99,26	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.205	12.014.182,84	36,61	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			20.563.486,25	62,66	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.934.040,48	20.563.486,25	62,66	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	4.734,00	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	1.275,92	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,60	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	77.889,89	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		940.995,08	11.699.258,83	35,65	35,65
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.780.327,01	26,75	26,75
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			241.469,37	0,74	
. DISPONIVEL			242.297,57	0,74	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.081,70	-10,58	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,57	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			4.734,00	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			1.275,92	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,60	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			77.889,89	0,38%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA			11.699.258,83	56,89%	35,65%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			8.780.327,01	42,70%	26,75%
TOTAL			20.563.486,25	100,00%	62,66%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.014.182,84	98,03%	36,61%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			241.469,37	1,97%	0,73%
TOTAL			12.255.652,21	100,00%	37,34%