

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			35.695.145,33		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			35.372.300,41	99,10	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		1.185	4.932.246,56	13,82	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			30.440.053,85	85,28	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		3.493.760,73	30.440.053,85	85,28	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.673,42	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,13	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	66.430,67	0,19	0,19
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.500.715,33	20.641.976,68	57,83	57,83
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	9.728.972,95	27,26	27,26
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			322.844,92	0,90	
. DISPONIVEL			323.731,63	0,91	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.140,21	-9,72	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,72	
. 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			2.673,42	0,01%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,13	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			66.430,67	0,22%	0,19%
- BRAD RF DI FED EXTRA			20.641.976,68	67,81%	57,83%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			9.728.972,95	31,96%	27,26%
TOTAL			30.440.053,85	100,00%	85,28%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			4.932.246,56	93,86%	13,82%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			322.844,92	6,14%	0,89%
TOTAL			5.255.091,48	100,00%	14,72%