

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.10.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			29.829.959,21		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			29.641.296,41	99,37	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.705	12.761.602,84	42,78	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			16.879.693,57	56,59	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.674.862,59	16.879.693,57	56,59	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	6.217,41	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.932,84	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,18	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	72.249,32	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		681.817,20	8.250.619,80	27,66	27,66
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.547.673,02	28,65	28,65
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			608.236,01	2,04	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,04	2,04
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,04	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,04	-2,04
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			188.662,80	0,63	
. DISPONIVEL			188.662,80	0,63	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.358,06	-11,62	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	11,62	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	6.217,41	0,07%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	2.932,84	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	1,18	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	72.249,32	0,87%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA	8.250.619,80	99,02%	27,66%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.547.673,02	102,59%	28,65%
TOTAL	8.332.020,55	100,00%	27,93%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	12.761.602,84	98,54%	42,78%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	188.662,80	1,46%	0,62%
TOTAL	12.950.265,64	100,00%	43,41%