

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			36.616.740,50		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			36.268.221,98	99,05	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		1.185	5.138.429,25	14,03	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			31.129.792,73	85,02	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		3.300.927,47	31.129.792,73	85,02	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	1.592,46	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	6.564,29	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,23	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	41.974,99	0,11	0,11
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.307.882,09	20.166.709,46	55,08	55,08
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	10.912.951,30	29,80	29,80
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			348.518,52	0,95	
. DISPONIVEL			349.472,82	0,95	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.207,80	-9,48	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,48	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			1.592,46	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			6.564,29	0,02%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,23	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			41.974,99	0,13%	0,11%
- BRAD RF DI FED EXTRA			20.166.709,46	64,78%	55,08%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			10.912.951,30	35,06%	29,80%
TOTAL			31.129.792,73	100,00%	85,02%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			5.138.429,25	93,65%	14,03%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			348.518,52	6,35%	0,94%
TOTAL			5.486.947,77	100,00%	14,98%