

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			7.735.138,15		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			7.409.762,72	95,79	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		0	0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			7.409.762,72	95,79	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.453.238,19	7.409.762,72	95,79	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	2.160,44	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	7.022,56	0,09	0,09
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,76	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.038,27	0,54	0,54
. BRAD RF DI FED EXTRA		460.192,80	7.232.462,70	93,50	93,50
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	126.077,99	1,63	1,63
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			325.375,43	4,21	
. DISPONIVEL			325.550,60	4,21	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.470.428,67	-44,87	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	44,86	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			2.160,44	0,03%	0,03%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			7.022,56	0,09%	0,09%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,76	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.038,27	0,57%	0,54%
- BRAD RF DI FED EXTRA			7.232.462,70	97,61%	93,50%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			126.077,99	1,70%	1,63%
TOTAL			7.409.762,72	100,00%	95,79%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			0,00	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			325.375,43	100,00%	4,20%
TOTAL			325.375,43	100,00%	4,21%