

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.09.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			6.081.415,85		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			5.810.515,87	95,55	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		0	0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			5.810.515,87	95,55	
<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	5.810.515,87	95,55	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	1.790,49	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	47.750,48	0,79	0,79
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	3,62	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.009,97	0,69	0,69
. BRAD RF DI FED EXTRA		1.307.882,09	5.594.090,11	91,99	91,99
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	124.871,20	2,05	2,05
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			270.899,98	4,45	
. DISPONIVEL			271.634,37	4,47	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.470.987,89	-57,08	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	57,06	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			1.790,49	0,03%	0,03%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			47.750,48	0,82%	0,79%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			3,62	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.009,97	0,72%	0,69%
- BRAD RF DI FED EXTRA			5.594.090,11	96,28%	91,99%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			124.871,20	2,15%	2,05%
TOTAL			5.810.515,87	100,00%	95,55%
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)			270.899,98	100,00%	4,44%
TOTAL			270.899,98	100,00%	4,45%