

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.805.200,30		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.349.038,75	88,01	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		85	786.058,17	20,66	20,66
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			2.562.980,58	67,35	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		11	854.021,67	22,44	
. DAYCOVAL		3	178.867,34	4,70	4,70
. BANCO PANAMERICANO		2	189.962,39	4,99	4,99
. BANCO BTG PACTUAL		4	218.741,71	5,75	5,75
. ABC		2	110.130,77	2,89	2,89
. PARANÁ BANCO		3	156.319,46	4,11	4,11
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		699.307,87	1.708.958,91	44,91	
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		631.089,22	1.065.915,46	28,01	28,01
. BRAD RF DI FED EXTRA		43.067,23	643.043,45	16,90	16,90
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		12.575,71	444.016,38	11,67	
. ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI		12.575,71	444.016,38	11,67	
C - OUTROS			12.145,17	0,32	
. DISPONIVEL			12.239,97	0,32	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-94,80	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM			1.065.915,46	49,51%	28,01%
- BRAD RF DI FED EXTRA			643.043,45	29,87%	16,90%
- ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC DE FI			444.016,38	20,62%	11,67%
TOTAL			2.152.975,29	100,00%	56,58%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			1.640.079,84	99,26%	43,10%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			12.145,17	0,74%	0,32%
TOTAL			1.652.225,01	100,00%	43,42%