

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2021

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			30.403.923,22		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			30.157.622,15	99,19	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.705	13.394.843,52	44,06	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			16.762.778,63	55,13	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.653.310,29	16.762.778,63	55,13	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	5.141,62	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.223,86	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	9,71	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	72.616,25	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		660.264,89	8.060.510,96	26,51	26,51
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.622.276,23	28,36	28,36
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. VALORES A RECEBER			608.236,01	2,00	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,00	2,00
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,00	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,00	-2,00
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			246.301,07	0,81	
. DISPONIVEL			247.030,19	0,81	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.467.087,18	-11,40	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	11,40	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			5.141,62	0,03%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			2.223,86	0,01%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			9,71	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			72.616,25	0,43%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA			8.060.510,96	48,09%	26,51%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			8.622.276,23	51,44%	28,36%
TOTAL			16.762.778,63	100,00%	55,13%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			13.394.843,52	98,19%	44,06%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			246.301,07	1,81%	0,80%
TOTAL			13.641.144,59	100,00%	44,87%