

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.04.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			33.710.136,48		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			33.444.096,27	99,21	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.205	12.944.658,27	38,40	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			20.499.438,00	60,81	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.851.314,64	20.499.438,00	60,81	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,49	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	65.869,55	0,20	0,20
. BRAD RF DI FED EXTRA		858.269,24	11.205.884,83	33,24	33,24
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	9.227.683,13	27,37	27,37
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			266.040,21	0,79	
. DISPONIVEL			266.802,91	0,79	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.016,20	-10,30	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,29	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,49	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			65.869,55	0,32%	0,20%
- BRAD RF DI FED EXTRA			11.205.884,83	54,66%	33,24%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			9.227.683,13	45,01%	27,37%
TOTAL			20.499.438,00	100,00%	60,81%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.944.658,27	97,99%	38,40%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			266.040,21	2,01%	0,78%
TOTAL			13.210.698,48	100,00%	39,19%