

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			33.727.552,76		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			33.449.694,34	99,18	
<u>E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		3.205	13.269.305,50	39,34	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			20.180.388,84	59,83	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		2.794.595,22	20.180.388,84	59,83	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	0,00	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	17.681,50	0,05	0,05
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,12	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	66.995,88	0,20	0,20
. BRAD RF DI FED EXTRA		801.549,83	10.677.743,62	31,66	31,66
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	9.417.967,72	27,92	27,92
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			277.858,42	0,82	
. DISPONIVEL			278.715,35	0,83	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.110,43	-10,29	
. 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			17.681,50	0,09%	0,05%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,12	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			66.995,88	0,33%	0,20%
- BRAD RF DI FED EXTRA			10.677.743,62	52,91%	31,66%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			9.417.967,72	46,67%	27,92%
TOTAL			20.180.388,84	100,00%	59,83%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			13.269.305,50	97,95%	39,34%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			277.858,42	2,05%	0,81%
TOTAL			13.547.163,92	100,00%	40,17%