

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ADMINISTRATIVO**

**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>33.842.434,10</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>33.580.279,45</b>	<b>99,23</b>	
<b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u></b>					
<b><u>Nota do Tesouro Nacional</u></b>		<b>3,205</b>	<b>13.135.942,75</b>	<b>38,82</b>	
<b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>			<b>20.444.336,70</b>	<b>60,41</b>	
<b><u>Certificado de Depósito Bancário</u></b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u></b>		<b>2.831.072,59</b>	<b>20.444.336,70</b>	<b>60,41</b>	
. 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	0,12	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	67.033,50	0,20	0,20
. BRAD RF DI FED EXTRA		838.027,19	11.053.420,44	32,66	32,66
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	9.323.882,64	27,55	27,55
<b><u>Outros Títulos</u></b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>262.154,65</b>	<b>0,77</b>	
. DISPONIVEL			263.040,67	0,78	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.139,52	-10,26	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,25	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			-	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,12	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			67.033,50	0,33%	0,20%
- BRAD RF DI FED EXTRA			11.053.420,44	54,07%	32,66%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			9.323.882,64	45,61%	27,55%
<b>TOTAL</b>			<b>20.444.336,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>60,41%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			13.135.942,75	98,04%	38,82%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			262.154,65	1,96%	0,76%
<b>TOTAL</b>			<b>13.398.097,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>39,59%</b>