

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2022

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			32.945.142,97		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			32.701.798,87	99,26	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.205	12.716.300,68	38,60	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			19.985.498,19	60,66	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.823.020,90	19.985.498,19	60,66	
. 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	0,57	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	64.377,21	0,20	0,20
. BRAD RF DI FED EXTRA		829.975,51	10.760.988,40	32,66	32,66
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	9.160.132,01	27,80	27,80
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			243.344,10	0,74	
. DISPONIVEL			244.214,36	0,74	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.471.123,76	-10,54	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	10,53	
. 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			0,57	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			64.377,21	0,32%	0,20%
- BRAD RF DI FED EXTRA			10.760.988,40	53,84%	32,66%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			9.160.132,01	45,83%	27,80%
TOTAL			19.985.498,19	100,00%	60,66%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.716.300,68	98,12%	38,60%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			243.344,10	1,88%	0,73%
TOTAL			12.959.644,78	100,00%	39,34%