

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			37.614.568,39		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			8.987.070,70	23,89	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL					
<u>Títulos Públicos</u>		0	0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			8.987.070,70	23,89	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		551.930,25	8.987.070,70	23,89	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.462,85	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	69.598,67	0,19	0,19
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,56	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.241,91	0,11	0,11
. BRAD RF DI FED EXTRA		528.176,15	8.738.965,16	23,23	23,23
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		22.574,03	132.801,55	0,35	0,35
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			28.627.497,69	76,11	
. DISPONIVEL			484.963,35	1,29	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-208,85	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			28.142.743,19	74,82	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.462,85	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			69.598,67	0,77%	0,19%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,56	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.241,91	0,47%	0,11%
- BRAD RF DI FED EXTRA			8.738.965,16	97,24%	23,23%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			132.801,55	1,48%	0,35%
TOTAL			8.987.070,70	100,00%	23,89%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			0,00	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			28.627.497,69	100,00%	76,10%
TOTAL			28.627.497,69	100,00%	76,11%