

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 | |
| <u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u> | | | | | |
| <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% |