

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.05.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			37.863.768,27		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			9.710.049,06	25,64	
<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>			9.710.049,06	25,64	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		590.999,99	9.710.049,06	25,64	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.667,98	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	69.068,91	0,18	0,18
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,61	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.300,02	0,11	0,11
. BRAD RF DI FED EXTRA		567.245,89	9.461.129,99	24,99	24,99
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		22.574,03	133.881,55	0,35	0,35
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			28.153.719,21	74,36	
. DISPONIVEL			324.031,64	0,86	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-225,44	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			27.829.913,01	73,50	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.667,98	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			69.068,91	0,71%	0,18%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,61	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.300,02	0,44%	0,11%
- BRAD RF DI FED EXTRA			9.461.129,99	97,44%	24,99%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			133.881,55	1,38%	0,35%
TOTAL			9.710.049,06	100,00%	25,64%
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)			28.153.719,21	100,00%	74,35%
TOTAL			28.153.719,21	100,00%	74,36%