

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.06.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			38.074.624,65		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			10.253.515,73	26,93	
<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>			10.253.515,73	26,93	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		619.360,26	10.253.515,73	26,93	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.408,28	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	68.898,89	0,18	0,18
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,64	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	34.550,01	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		595.606,17	10.011.737,10	26,30	26,30
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		22.574,03	134.920,81	0,35	0,35
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			27.821.108,92	73,07	
. DISPONIVEL			298.443,81	0,78	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-231,54	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			27.522.896,65	72,29	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.408,28	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			68.898,89	0,67%	0,18%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,64	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			34.550,01	0,34%	0,09%
- BRAD RF DI FED EXTRA			10.011.737,10	97,64%	26,30%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			134.920,81	1,32%	0,35%
TOTAL			10.253.515,73	100,00%	26,93%
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)			27.821.108,92	100,00%	73,06%
TOTAL			27.821.108,92	100,00%	73,07%