

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			39.102.123,14		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			11.356.846,61	29,04	
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>			11.356.846,61	29,04	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		679.073,74	11.356.846,61	29,04	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.432,32	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	69.620,25	0,18	0,18
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,76	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	34.556,19	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		655.319,65	11.113.108,10	28,42	28,42
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		22.574,03	136.128,99	0,35	0,35
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			27.745.276,53	70,96	
. DISPONIVEL			486.223,56	1,24	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-283,87	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			27.259.336,84	69,71	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.432,32	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			69.620,25	0,61%	0,18%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,76	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			34.556,19	0,30%	0,09%
- BRAD RF DI FED EXTRA			11.113.108,10	97,85%	28,42%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			136.128,99	1,20%	0,35%
TOTAL			11.356.846,61	100,00%	29,04%
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)			27.745.276,53	100,00%	70,95%
TOTAL			27.745.276,53	100,00%	70,96%