

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.08.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			40.010.660,22		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			12.651.380,43	31,62	
<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>			12.651.380,43	31,62	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		749.024,33	12.651.380,43	31,62	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.613,56	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	70.559,47	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	34.580,23	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		725.270,23	12.405.326,24	31,01	31,01
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		22.574,03	137.300,32	0,34	0,34
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			27.359.279,79	68,38	
. DISPONIVEL			407.264,88	1,02	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-305,57	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			26.952.320,48	67,36	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.613,56	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			70.559,47	0,56%	0,18%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,61	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			34.580,23	0,27%	0,09%
- BRAD RF DI FED EXTRA			12.405.326,24	98,06%	31,01%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			137.300,32	1,09%	0,34%
TOTAL			12.651.380,43	100,00%	31,62%
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)			27.359.279,79	100,00%	68,37%
TOTAL			27.359.279,79	100,00%	68,38%