

**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 (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>40.010.660,22</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>12.651.380,43</b>	<b>31,62</b>	
<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>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>27.359.279,79</b>	<b>68,38</b>	
. 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	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- 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%
<b>TOTAL</b>			<b>12.651.380,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>31,62%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
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%
<b>TOTAL</b>			<b>27.359.279,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>68,38%</b>