

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ADMINISTRATIVO**

**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>40.921.347,72</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>13.889.127,80</b>	<b>33,94</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</b>					
<u>Títulos Públicos</u>		0	0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			13.889.127,80	33,94	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		728.840,91	13.889.127,80	33,94	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.616,25	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	67.258,88	0,16	0,16
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,57	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	34.597,50	0,08	0,08
. BRAD RF DI FED EXTRA		725.270,23	1.222.613,36	2,99	2,99
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		2.390,61	12.561.041,24	30,70	30,70
<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>27.032.219,92</b>	<b>66,06</b>	
. DISPONIVEL			384.359,60	0,94	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-321,34	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			26.648.181,66	65,12	
. 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			3.616,25	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			67.258,88	0,48%	0,16%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,57	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			34.597,50	0,25%	0,08%
- BRAD RF DI FED EXTRA			1.222.613,36	8,80%	2,99%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			12.561.041,24	90,44%	30,70%
<b>TOTAL</b>			<b>13.889.127,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,94%</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)			27.032.219,92	100,00%	66,05%
<b>TOTAL</b>			<b>27.032.219,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,06%</b>