

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 (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			40.921.347,72		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			13.889.127,80	33,94	
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>			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-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			27.032.219,92	66,06	
. 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	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- 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%
TOTAL			13.889.127,80	100,00%	33,94%
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)			27.032.219,92	100,00%	66,05%
TOTAL			27.032.219,92	100,00%	66,06%