

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			41.911.333,22		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			14.855.455,05	35,44	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		0	0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>14.855.455,05</u>	<u>35,44</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		70.408,05	14.855.455,05	35,44	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.619,93	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	49.774,77	0,12	0,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,60	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	34.700,38	0,08	0,08
. BRAD RF DI FED EXTRA		49.136,57	854.973,58	2,04	2,04
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		20.091,41	13.912.385,79	33,19	33,19
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			27.055.878,17	64,56	
. DISPONIVEL			680.678,51	1,62	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-378,43	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			26.375.578,09	62,93	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.619,93	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			49.774,77	0,34%	0,12%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,60	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			34.700,38	0,23%	0,08%
- BRAD RF DI FED EXTRA			854.973,58	5,76%	2,04%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			13.912.385,79	93,65%	33,19%
TOTAL			14.855.455,05	100,00%	35,44%
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)			27.055.878,17	100,00%	64,55%
TOTAL			27.055.878,17	100,00%	64,56%