

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.11.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			42.519.826,13		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			15.977.545,79	37,58	
<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>			15.977.545,79	37,58	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		60.674,95	15.977.545,79	37,58	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.542,13	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	46.514,66	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,55	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	34.756,16	0,08	0,08
. BRAD RF DI FED EXTRA		37.672,15	660.657,24	1,55	1,55
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		21.822,73	15.232.075,05	35,82	35,82
<u>NOVROS Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - NOVROS			26.542.280,34	62,42	
. DISPONÍVEL			499.602,52	1,17	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. NOVROS EXIGIBILIDADES			-338,68	0,00	
. NOVROS REALIZÁVEIS			0,00	0,00	
. NOVROS DIREITOS A RECEBER			26.043.016,50	61,25	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.542,13	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			46.514,66	0,29%	0,11%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,55	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			34.756,16	0,22%	0,08%
- BRAD RF DI FED EXTRA			660.657,24	4,13%	1,55%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			15.232.075,05	95,33%	35,82%
TOTAL			15.977.545,79	100,00%	37,58%
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)			26.542.280,34	100,00%	62,41%
TOTAL			26.542.280,34	100,00%	62,42%