

RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>41.548.419,80</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.078.852,87</b>	<b>36,29</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>			15.078.852,87	36,29	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		83.890,24	15.078.852,87	36,29	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.617,77	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	41.615,20	0,10	0,10
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,47	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	34.825,98	0,08	0,08
. BRAD RF DI FED EXTRA		62.991,05	1.114.101,42	2,68	2,68
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		19.719,12	13.884.692,03	33,42	33,42
<u>DEZros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>G - OUTROS</b>			<b>26.469.566,93</b>	<b>63,71</b>	
. DISPONIVEL			687.157,44	1,65	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-394,31	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			25.782.803,80	62,05	
. 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			3.617,77	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			41.615,20	0,28%	0,10%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,47	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			34.825,98	0,23%	0,08%
- BRAD RF DI FED EXTRA			1.114.101,42	7,39%	2,68%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			13.884.692,03	92,08%	33,42%
<b>TOTAL</b>			<b>15.078.852,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,29%</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)			26.469.566,93	100,00%	63,70%
<b>TOTAL</b>			<b>26.469.566,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>63,71%</b>