

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ADMINISTRATIVO**

**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2025

| DISCRIMINAÇÃO  | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R\$         | ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)                 | DIVERSIFICAÇÃO (%)                            |
|--|--------------|------------|----------------------|---|---|
| <b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>   |              |            | <b>41.454.773,43</b> |   |   |
| <b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>   |              |            | <b>15.390.608,79</b> | <b>37,13</b>                              |   |
| <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>  |              |            | 15.390.608,79        | 37,13                                     |   |
| <u>Certificado de Depósito Bancário</u>  |              | 0          | 0,00                 | 0,00                                      |   |
| <u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>  |              | 46.038,89  | 15.390.608,79        | 37,13                                     |   |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER   |              | 494,99     | 3.459,44             | 0,01                                      | 0,01  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II  |              | 682,99     | 5.189,30             | 0,01                                      | 0,01  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III   |              | 0,13       | 1,96                 | 0,00                                      | 0,00  |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.   |              | 1,95       | 34.894,80            | 0,08                                      | 0,08  |
| . BRAD RF DI FED EXTRA   |              | 23.889,92  | 426.872,12           | 1,03                                      | 1,03  |
| . SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI   |              | 20.968,91  | 14.920.191,17        | 35,99                                     | 35,99   |
| <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>G - OUTROS</b>  |              |            | <b>26.064.164,64</b> | <b>62,87</b>                              |   |
| . DISPONIVEL   |              |            | 557.937,91           | 1,35                                      |   |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS  |              |            | 0,00                 | 0,00                                      |   |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES  |              |            | -391,18              | 0,00                                      |   |
| . OUTROS REALIZAVEIS   |              |            | 0,00                 | 0,00                                      |   |
| . OUTROS DIREITOS A RECEBER  |              |            | 25.506.617,91        | 61,53                                     |   |
| . 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   |              |            | 3.459,44             | 0,02%                                     | 0,01%   |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II  |              |            | 5.189,30             | 0,03%                                     | 0,01%   |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III   |              |            | 1,96                 | 0,00%                                     | 0,00%   |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.   |              |            | 34.894,80            | 0,23%                                     | 0,08%   |
| - BRAD RF DI FED EXTRA   |              |            | 426.872,12           | 2,77%                                     | 1,03%   |
| - SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI   |              |            | 14.920.191,17        | 96,94%                                    | 35,99%  |
| <b>TOTAL</b>   |              |            | <b>15.390.608,79</b> | <b>100,00%</b>                            | <b>37,13%</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)   |              |            | 26.064.164,64        | 100,00%                                   | 62,86%  |
| <b>TOTAL</b>   |              |            | <b>26.064.164,64</b> | <b>100,00%</b>                            | <b>62,87%</b>                                 |