

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			41.402.387,58		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			15.598.063,21	37,67	
<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>			15.598.063,21	37,67	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		57.252,52	15.598.063,21	37,67	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.457,41	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	6.226,88	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,61	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	38.855,42	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		35.315,21	637.076,15	1,54	1,54
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		20.757,24	14.912.445,74	36,02	36,02
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			25.804.324,37	62,33	
. DISPONIVEL			599.692,12	1,45	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-372,01	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			25.205.004,26	60,88	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.457,41	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			6.226,88	0,04%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1,61	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			38.855,42	0,25%	0,09%
- BRAD RF DI FED EXTRA			637.076,15	4,08%	1,54%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			14.912.445,74	95,60%	36,02%
TOTAL			15.598.063,21	100,00%	37,67%
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)			25.804.324,37	100,00%	62,32%
TOTAL			25.804.324,37	100,00%	62,33%