

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 | |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL | | | | | |
| <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% |