

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			36.514.336,21		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			6.453.192,87	17,67	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Títulos Públicos		0	0,00	0,00	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			6.453.192,87	17,67	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		2.388.840,17	6.453.192,87	17,67	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	2.532,31	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	6.198,06	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,62	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.053,08	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		395.794,78	6.275.203,21	17,19	17,19
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	127.205,59	0,35	0,35
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			30.061.143,34	82,33	
. DISPONIVEL			428.713,92	1,17	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.470.665,90	-9,50	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,50	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			29.632.841,82	81,15	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			2.532,31	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			6.198,06	0,10%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,62	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.053,08	0,65%	0,12%
- BRAD RF DI FED EXTRA			6.275.203,21	97,24%	17,19%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			127.205,59	1,97%	0,35%
TOTAL			6.453.192,87	100,00%	17,67%
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)			30.061.143,34	100,00%	82,32%
TOTAL			30.061.143,34	100,00%	82,33%