

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.12.2023

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			37.339.893,13		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			7.510.176,67	20,11	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		0	0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			7.510.176,67	20,11	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.451.424,44	7.510.176,67	20,11	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	2.901,85	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	5.743,59	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,61	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	41.978,41	0,11	0,11
. BRAD RF DI FED EXTRA		458.379,05	7.331.219,14	19,63	19,63
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	128.333,07	0,34	0,34
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			227.322,61	0,78	
. DISPONIVEL			500.216,66	1,34	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.474.415,41	-9,30	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,29	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			29.333.661,71	78,56	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			2.901,85	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			5.743,59	0,08%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,61	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			41.978,41	0,56%	0,11%
- BRAD RF DI FED EXTRA			7.331.219,14	97,62%	19,63%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			128.333,07	1,71%	0,34%
TOTAL			7.510.176,67	100,00%	20,11%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A 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)			29.829.716,46	100,00%	79,88%
TOTAL			29.829.716,46	100,00%	79,89%