

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			36.162.075,28		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			6.774.263,13	18,73	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		0	0,00	0,00	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			6.774.263,13	18,73	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		2.401.407,56	6.774.263,13	18,73	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.410,74	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	6.217,69	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	42.054,90	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		408.362,17	6.593.023,15	18,23	18,23
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	129.556,03	0,36	0,36
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			29.387.812,15	81,27	
. DISPONIVEL			333.606,92	0,92	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.470.620,88	-9,60	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,60	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			29.054.572,61	80,35	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.410,74	0,05%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			6.217,69	0,09%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,62	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.054,90	0,62%	0,12%
- BRAD RF DI FED EXTRA			6.593.023,15	97,32%	18,23%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			129.556,03	1,91%	0,36%
TOTAL			6.774.263,13	100,00%	18,73%
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)			29.387.812,15	100,00%	81,26%
TOTAL			29.387.812,15	100,00%	81,27%