

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.02.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			36.708.505,85		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			7.748.478,76	21,11	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		0	0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>					
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.457.991,95	7.748.478,76	21,11	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.926,34	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	6.308,64	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,70	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.150,34	0,11	0,11
. BRAD RF DI FED EXTRA		464.946,57	7.565.510,69	20,61	20,61
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	130.582,05	0,36	0,36
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			28.960.027,09	78,89	
. DISPONIVEL			250.534,01	0,68	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.470.409,37	-9,45	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.470.253,50	9,45	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			28.709.648,95	78,21	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.926,34	0,05%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			6.308,64	0,08%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,70	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.150,34	0,54%	0,11%
- BRAD RF DI FED EXTRA			7.565.510,69	97,64%	20,61%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			130.582,05	1,69%	0,36%
TOTAL			7.748.478,76	100,00%	21,11%
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)			28.960.027,09	100,00%	78,88%
TOTAL			28.960.027,09	100,00%	78,89%