

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.03.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			36.430.263,77		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			7.692.679,79	21,12	
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>			7.692.679,79	21,12	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.443.547,86	7.692.679,79	21,12	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.659,62	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	125.342,99	0,34	0,34
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,70	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.218,57	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		450.502,47	7.389.802,26	20,28	20,28
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	131.655,65	0,36	0,36
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			28.737.583,98	78,88	
. DISPONIVEL			315.660,79	0,87	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-176,81	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			28.422.100,00	78,02	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.659,62	0,05%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			125.342,99	1,63%	0,34%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,70	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.218,57	0,55%	0,12%
- BRAD RF DI FED EXTRA			7.389.802,26	96,06%	20,28%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			131.655,65	1,71%	0,36%
TOTAL			7.692.679,79	100,00%	21,12%
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)			28.737.583,98	100,00%	78,87%
TOTAL			28.737.583,98	100,00%	78,88%