

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			42.219.490,61		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			16.429.839,99	38,92	
<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>			16.429.839,99	38,92	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		121.405,44	16.429.839,99	38,92	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.674,93	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	5.519,89	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,58	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	39.132,65	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		99.468,14	1.811.062,68	4,29	4,29
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		20.757,24	14.570.448,26	34,51	34,51
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			25.789.650,62	61,08	
. DISPONIVEL			888.953,85	2,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-344,87	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			24.901.041,64	58,98	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.674,93	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			5.519,89	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1,58	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			39.132,65	0,24%	0,09%
- BRAD RF DI FED EXTRA			1.811.062,68	11,02%	4,29%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI			14.570.448,26	88,68%	34,51%
TOTAL			16.429.839,99	100,00%	38,92%
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)			25.789.650,62	100,00%	61,07%
TOTAL			25.789.650,62	100,00%	61,08%