

RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.05.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>42.941.608,91</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>18.021.431,88</b>	<b>41,97</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</b>					
<u>Títulos Públicos</u>		862	14.272.941,27	33,24	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			3.748.490,61	8,73	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		200.008,13	3.748.490,61	8,73	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	4.644,11	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	8.665,41	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,47	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	37.402,47	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		198.828,07	3.697.778,15	8,61	8,61
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>G - OUTROS</b>			<b>24.920.177,03</b>	<b>58,03</b>	
. DISPONIVEL			569.191,27	1,33	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-443,90	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			24.351.429,66	56,71	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			4.644,11	0,12%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			8.665,41	0,23%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,47	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			37.402,47	1,00%	0,09%
- BRAD RF DI FED EXTRA			3.697.778,15	98,65%	8,61%
<b>TOTAL</b>			<b>3.748.490,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,73%</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES</b>
RENDA FIXA			14.272.941,27	36,42%	33,24%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			24.920.177,03	63,58%	58,02%
<b>TOTAL</b>			<b>39.193.118,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,27%</b>