

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			44.553.302,43		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			19.945.218,90	44,77	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		862	14.622.076,34	32,82	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			5.323.142,56	11,95	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		278.153,06	5.323.142,56	11,95	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	5.028,16	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	9.029,17	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,50	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	37.524,16	0,08	0,08
. BRAD RF DI FED EXTRA		276.972,99	5.271.560,57	11,83	11,83
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			24.608.083,53	55,23	
. DISPONIVEL			818.294,34	1,84	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-518,31	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			23.790.307,50	53,40	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			5.028,16	0,09%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			9.029,17	0,17%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,50	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			37.524,16	0,70%	0,08%
- BRAD RF DI FED EXTRA			5.271.560,57	99,03%	11,83%
TOTAL			5.323.142,56	100,00%	11,95%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			14.622.076,34	37,27%	32,82%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			24.608.083,53	62,73%	55,22%
TOTAL			39.230.159,87	100,00%	88,05%