

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			42.977.214,37		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			18.448.938,29	42,93	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		862	14.430.051,04	33,58	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			4.018.887,25	9,35	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		212.259,52	4.018.887,25	9,35	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	4.756,38	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	8.896,97	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,59	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	37.442,11	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		211.079,46	3.967.791,20	9,23	9,23
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			24.528.276,08	57,07	
. DISPONIVEL			483.794,61	1,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-431,05	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			24.044.912,52	55,95	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			4.756,38	0,12%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			8.896,97	0,22%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,59	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			37.442,11	0,93%	0,09%
- BRAD RF DI FED EXTRA			3.967.791,20	98,73%	9,23%
TOTAL			4.018.887,25	100,00%	9,35%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			14.430.051,04	37,04%	33,58%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			24.528.276,08	62,96%	57,06%
TOTAL			38.958.327,12	100,00%	90,65%