

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.08.2025

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			46.933.854,23		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			22.393.372,66	47,71	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		1.037	17.807.897,07	37,94	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			4.585.475,59	9,77	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		236.721,45	4.585.475,59	9,77	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	4.929,09	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		682,99	9.061,52	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,48	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	37.512,60	0,08	0,08
. BRAD RF DI FED EXTRA		235.541,39	4.533.971,90	9,66	9,66
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			24.540.481,57	52,29	
. DISPONIVEL			1.075.942,51	2,29	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-518,31	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			23.465.057,37	50,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			4.929,09	0,11%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			9.061,52	0,20%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,48	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			37.512,60	0,82%	0,08%
- BRAD RF DI FED EXTRA			4.533.971,90	98,88%	9,66%
TOTAL			4.585.475,59	100,00%	9,77%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			17.807.897,07	42,05%	37,94%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			24.540.481,57	57,95%	52,28%
TOTAL			42.348.378,64	100,00%	90,23%