

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.06.2018

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>28.840.674,79</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>25.108.370,91</u>	<u>87,06</u>	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		<u>6.221</u>	<u>19.826.100,27</u>	<u>68,74</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>5.152.585,52</u>	<u>17,87</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>10</u>	<u>1.701.642,74</u>	<u>5,90</u>	
. PARANÁ BANCO		10	1.701.642,74	5,90	5,90
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>1.899.804,12</u>	<u>3.450.942,78</u>	<u>11,97</u>	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	12.401,38	0,04	0,04
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.784.090,22	2.900.295,37	10,06	10,06
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		428,46	116.164,95	0,40	0,40
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	15.400,05	0,05	0,05
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	4.369,69	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,58	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	265.459,61	0,92	0,92
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,87	136.851,15	0,47	0,47
<u>Debêntures</u>		<u>50</u>	<u>129.685,12</u>	<u>0,45</u>	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	129.685,11	0,45	0,45
. VALORES A RECEBER			<u>608.236,02</u>	<u>2,11</u>	
. COMANCHE PART.			608.236,02	2,11	2,11
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>0,00</u>	<u>-608.236,01</u>	<u>-2,11</u>	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,11	-2,11
<u>Outros Títulos</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
C - OUTROS			<u>3.732.303,88</u>	<u>12,94</u>	
. DISPONIVEL			4.118.969,89	14,28	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			354.298,18	1,23	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-331.346,01	-1,15	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-409.618,18	-1,42	

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		12.401,38	0,36%	0,04%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		2.900.295,37	84,04%	10,06%
- BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		116.164,95	3,37%	0,40%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		15.400,05	0,45%	0,05%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.369,69	0,13%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,58	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		265.459,61	7,69%	0,92%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		136.851,15	3,97%	0,47%
TOTAL		3.450.942,78	100,00%	11,97%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		21.657.428,13	85,30%	75,09%
RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		3.732.303,88	14,70%	12,93%
TOTAL		25.389.732,01	100,00%	88,03%