

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO

PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2015

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			<u>16.142.458,49</u>		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			<u>15.272.804,62</u>	<u>98,38</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>2.667</u>	<u>6.136.480,02</u>	<u>38,01</u>	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>5.979.427,68</u>	<u>37,04</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		<u>1.380</u>	<u>2.740.975,50</u>	<u>16,98</u>	
. CDB 1827 DIAS - BICBANCO	PÓS	685	1.365.970,53	8,46	8,46
. CDB 183 DIAS - CACIQUE	PÓS	19	19.795,26	0,12	0,12
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	45	52.615,43	0,33	0,33
. CDB 1827 DIAS - SCHAHIN	PÓS	631	1.302.594,28	8,07	8,07
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		<u>2</u>	<u>1.947.307,66</u>	<u>12,06</u>	
. PINE		1	1.013.081,33	6,28	6,28
. BONSUCESSO		1	934.226,33	5,79	5,79
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		<u>445.182,60</u>	<u>1.291.144,52</u>	<u>8,00</u>	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	116.758,05	0,72	0,72
. BRADESCO FI REF DI PREMIUM		329.897,86	623.656,02	3,86	3,86
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	14.036,05	0,09	0,09
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	24.779,29	0,15	0,15
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	2,32	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	217.313,83	1,35	1,35
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,18	294.598,96	1,82	1,82
<u>Debêntures</u>		<u>1</u>	<u>492.680,35</u>	<u>6,82</u>	
. COMANCHE PART.				0,00	0,00
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		1	492.680,34	3,05	3,05
. VALORES A RECEBER			<u>608.236,02</u>	<u>3,77</u>	
. COMANCHE PART.			608.236,02	3,77	3,77
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>0,00</u>	<u>-608.236,01</u>	<u>-3,77</u>	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-3,77	-3,77
<u>Outros Títulos</u>		<u>1.450</u>	<u>2.664.216,57</u>	<u>16,50</u>	
. DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		1.450	2.664.216,57	16,50	16,50

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			935.112,25	5,79	
B1. Mercado de Ações		116.086,00	935.112,25	5,79	
Companhias Abertas		108.804	768.456,88	4,76	
. AMBEV	ON	2.731	48.748,35	0,30	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	1.772	98.168,80	0,61	
. COSAN	ON	2.000	50.400,00	0,31	
. ECORODOVIAS	ON	5.300	26.977,00	0,17	
. EVEN CONSTE INC S.A	ON	7.600	31.312,00	0,19	
. GERDAU - GGBR	PN	14.590	67.843,50	0,42	
. IGUATEMI EMP SHOP S.A	ON	2.600	49.166,00	0,30	
. ITAUSA	PN	8.600	59.168,00	0,37	
. MARCOPOLO	PN	8.800	16.280,00	0,10	
. MILSS ON	ON	16.200	43.092,00	0,27	
. MRV ENGENHARIA PART	ON	3.300	28.644,00	0,18	
. PETROBRÁS	PN	9.365	62.745,50	0,39	
. RANDON PART	PN	7.762	19.016,90	0,12	
. RENT	ON	2.145	53.238,90	0,33	
. RUMO LOG	ON	2.445	15.256,80	0,09	
. RUMO DIR	DIR	878	131,70	0,00	
. TOTVS	ON	900	27.927,00	0,17	
. VALE R. DOCE	PNA	11.816	121.114,00	0,75	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR			-53.137,34	-0,33	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			2.363,77	0,01	
Instituições Financeiras		7.282	166.655,37	1,03	
. BRADESCO	PN	3.710	71.528,80	0,44	
. BRADESCO DIR	DIR	121	250,47	0,00	
. ITAU	PN	3.451	90.864,83	0,56	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			4.011,27	0,02	
C - OUTROS			-65.458,38	-0,41	
. DISPONIVEL			322.615,54	2,00	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			354.298,18	2,19	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-388.073,92	-2,40	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-354.298,18	-2,19	

GESTÃO TERCEIRIZADA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS				
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		116.758,05	9,04%	0,72%
- BRADESCO FI REF DI PREMIUM		623.656,02	48,30%	3,86%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		14.036,05	1,09%	0,09%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		24.779,29	1,92%	0,15%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		2,32	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		217.313,83	16,83%	1,35%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		294.598,96	22,82%	1,82%
TOTAL		1.291.144,52	100,00%	8,00%

GESTÃO PRÓPRIA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENTA FIXA		13.981.660,10	94,14%	86,61%
RENTA VARIÁVEL		935.112,25	6,30%	5,79%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		-65.458,38	-0,44%	-0,42%
TOTAL		14.851.313,97	100,00%	92,00%