

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2016

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			20.840.180,33		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			20.141.609,95	96,65	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		2.517	8.402.617,73	40,32	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			9.448.068,51	45,34	
Certificado de Depósito Bancário		2.068	2.112.849,70	10,14	
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	20	21.125,51	0,10	0,10
. CDB 184 DIAS - CACIQUE	PÓS	48	49.331,38	0,24	0,24
. CDB 361 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	1.000	1.022.368,26	4,91	4,91
. CDB 365 DIAS - BANCO SOFISA	PÓS	1.000	1.020.024,55	4,89	4,89
Letra Financeira Subordinada		1	1.116.466,31	5,36	
. PINE		1	1.116.466,31	5,36	5,36
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		335.908,93	6.218.752,50	29,84	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	112.797,98	0,54	0,54
. BRADESCO FI REF DI PREMIUM		204.070,93	1.846.349,94	8,86	8,86
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		16.552,56	3.701.035,37	17,76	17,76
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	3.383,10	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	4.641,51	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,99	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	230.735,14	1,11	1,11
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,87	319.807,47	1,53	1,53
Debêntures		50	403.308,77	1,94	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	403.308,76	1,94	1,94
VALORES A RECEBER			608.236,02	2,92	
. COMANCHE PART.			608.236,02	2,92	2,92
PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,92	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,92	-2,92
Outros Títulos		1.000	1.887.614,94	9,06	
. DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		1.000	1.887.614,94	9,06	9,06

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			555,55	0,00	
B1. Mercado de Ações		0,00	555,55	0,00	
Companhias Abertas		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	
. VALORES A PAGAR				0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER				0,00	
Instituições Financeiras		0	555,55	0,00	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			555,55	0,00	
C - OUTROS			698.014,83	3,35	
. DISPONIVEL			1.086.088,75	5,21	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			354.298,18	1,70	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-388.073,92	-1,86	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-354.298,18	-1,70	

GESTÃO TERCEIRIZADA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS				
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		112.797,98	1,81%	0,54%
- BRADESCO FI REF DI PREMIUM		1.846.349,94	29,69%	8,86%
- BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		3.701.035,37	59,52%	17,76%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		3.383,10	0,05%	0,02%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		4.641,51	0,07%	0,02%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1,99	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		230.735,14	3,71%	1,11%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		319.807,47	5,14%	1,53%
TOTAL		6.218.752,50	100,00%	29,84%

GESTÃO PRÓPRIA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENDA FIXA		13.922.857,45	95,22%	66,81%
RENDA VARIÁVEL		555,55	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		698.014,83	4,77%	3,34%
TOTAL		14.621.427,83	100,00%	70,16%