

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO  
PLANO ADMINISTRATIVO**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2017

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>22.643.688,42</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>22.500.763,98</b>	<b>99,37</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</b>					
<b>Nota do Tesouro Nacional</b>		4.205	12.922.411,92	57,07	
<b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>Certificado de Depósito Bancário</b>		78	79.498,40	0,35	
. CDB 267 DIAS - CACIQUE	PÓS	23	23.840,94	0,11	0,11
. CDB 190 DIAS - CACIQUE	PÓS	55	55.657,46	0,25	0,25
<b>Letra Financeira Subordinada</b>		11	4.008.749,80	17,70	
. PARANÁ BANCO		10	1.532.421,98	6,77	6,77
. ITAÚ		1	2.476.327,82	10,94	10,94
<b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>		355.103,06	5.244.763,00	23,16	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	66.678,71	0,29	0,29
. BRADESCO FI REF DI PREMIUM		230.465,61	2.362.527,22	10,43	10,43
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		9.352,02	2.364.832,72	10,44	10,44
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	2.403,28	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.893,84	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,17	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	245.945,42	1,09	1,09
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,87	199.480,64	0,88	0,88
<b>Debêntures</b>		50	245.340,86	1,08	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	245.340,85	1,08	1,08
. VALORES A RECEBER			608.236,02	2,69	
. COMANCHE PART.			608.236,02	2,69	2,69
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,69	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,69	-2,69
<b>Outros Títulos</b>		0	0,00	0,00	
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C - OUTROS</b>			<b>142.924,44</b>	<b>0,63</b>	
. DISPONIVEL			434.808,56	1,92	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			354.298,18	1,56	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-291.884,12	-1,29	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-354.298,18	-1,56	
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES</b>
<b>FUNDOS</b>					
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP			66.678,71	1,27%	0,29%
- BRADESCO FI REF DI PREMIUM			2.362.527,22	45,05%	10,43%
- BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA			2.364.832,72	45,09%	10,44%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			2.403,28	0,05%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			2.893,84	0,06%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1,17	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			245.945,42	4,69%	1,09%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR			199.480,64	3,80%	0,88%
<b>TOTAL</b>			<b>5.244.763,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,16%</b>

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		17.256.000,98	99,18%	76,21%
RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		142.924,44	0,82%	0,62%
<b>TOTAL</b>		<b>17.398.925,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,84%</b>