

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.12.2017

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			20.982.008,71		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			21.240.239,62	101,23	
<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>		4.205	13.094.573,03	62,41	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			7.968.272,21	37,98	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		10	1.625.561,22	7,75	
. PARANÁ BANCO		10	1.625.561,22	7,75	7,75
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.511.190,82	6.342.710,99	30,23	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	12.106,09	0,06	0,06
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		2.387.834,63	3.762.455,17	17,93	17,93
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		8.070,75	2.122.838,83	10,12	10,12
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	24.045,21	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	10.683,19	0,05	0,05
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	13,32	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	255.185,69	1,22	1,22
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,87	155.383,49	0,74	0,74
<u>Debêntures</u>		50	177.394,38	0,85	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	177.394,37	0,85	0,85
. VALORES A RECEBER			608.236,02	2,90	
. COMANCHE PART.			608.236,02	2,90	2,90
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,90	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,90	-2,90
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			-258.230,91	-1,23	
. DISPONIVEL			128.435,10	0,61	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			354.298,18	1,69	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-331.346,01	-1,58	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-409.618,18	-1,95	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP			12.106,09	0,19%	0,06%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			3.762.455,17	59,32%	17,93%
- BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA			2.122.838,83	33,47%	10,12%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			24.045,21	0,38%	0,11%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			10.683,19	0,17%	0,05%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			13,32	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			255.185,69	4,02%	1,22%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR			155.383,49	2,45%	0,74%
TOTAL			6.342.710,99	100,00%	30,23%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			14.897.528,63	101,76%	71,00%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-258.230,91	-1,76%	-1,24%
TOTAL			14.639.297,72	100,00%	69,77%

Elaborado em 22/03/2018