

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.12.2016

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO	DIVERSIFICAÇÃO
	TIPO			PATRIMÔNIO (%)	(%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			21.448.461,69		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			21.327.738,65	99,44	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO</u> <u>TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS</u> <u>SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.737	12.200.486,22	56,88	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			8.807.107,85	41,06	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		2.073	2.251.681,65	10,50	
. CDB 184 DIAS - BANCO CACIQUE	PÓS	21	22.572,08	0,11	0,11
. CDB 188 DIAS - BANCO CACIQUE	PÓS	52	52.673,98	0,25	0,25
. CDB 361 DIAS - PARANÁ BANCO	PÓS	1.000	1.100.705,09	5,13	5,13
. CDB 365 DIAS - BANCO SOFISA	PÓS	1.000	1.075.730,50	5,02	5,02
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		5	3.554.360,39	16,57	
. BANCO PINE		1	1.194.412,32	5,57	5,57
. BANCO ITAÚ		4	2.359.948,07	11,00	11,00
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		240.061,60	3.001.065,81	13,99	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	63.863,52	0,30	0,30
. BRADESCO FI REF DI PREMIUM		119.787,76	1.160.333,90	5,41	5,41
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		4.988,40	1.192.833,97	5,56	5,56
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	27.311,24	0,13	0,13
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	53.280,35	0,25	0,25
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	3,12	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	233.536,34	1,09	1,09
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,87	269.903,37	1,26	1,26
<u>Debêntures</u>		50	320.144,58	1,49	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	320.144,57	1,49	1,49
. VALORES A RECEBER			608.236,02	2,84	
. COMANCHE PART.			608.236,02	2,84	2,84
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,84	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,84	-2,84
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	

C - OUTROS			120.723,04	0,56	
. DISPONIVEL			508.796,96	2,37	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			354.298,18	1,65	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-388.073,92	-1,81	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-354.298,18	-1,65	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP			63.863,52	2,13%	0,30%
- BRADESCO FI REF DI PREMIUM			1.160.333,90	38,66%	5,41%
- BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA			1.192.833,97	39,75%	5,56%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			27.311,24	0,91%	0,13%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			53.280,35	1,78%	0,25%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			3,12	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			233.536,34	7,78%	1,09%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR			269.903,37	8,99%	1,26%
TOTAL			3.001.065,81	100,00%	13,99%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA		18.326.672,84	99,35%	85,45%
RENTA VARIÁVEL		0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		120.723,04	0,65%	0,55%
TOTAL		18.447.395,88	100,00%	86,01%