

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2018

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			25.888.159,50		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			25.876.944,03	99,96	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		6.221	20.815.592,59	80,41	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
Letra Financeira Subordinada		10	1.780.316,36	6,88	
. PARANÁ BANCO		10	1.780.316,36	6,88	6,88
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		1.899.804,12	3.191.122,78	12,33	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	12.435,19	0,05	0,05
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.784.090,22	2.882.134,12	11,13	11,13
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		428,46	5.778,40	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	15.193,58	0,06	0,06
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	3.222,76	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,33	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	272.356,52	1,05	1,05
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,87	1,88	0,00	0,00
Debêntures		50	89.912,30	0,35	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	89.912,29	0,35	0,35
. VALORES A RECEBER			608.236,02	2,35	
. COMANCHE PART.			608.236,02	2,35	2,35
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,35	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,35	-2,35
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			11.215,47	0,04	
. DISPONIVEL			454.609,39	1,76	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			411.026,09	1,59	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-854.420,01	-3,30	

GESTÃO TERCEIRIZADA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS				
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		12.435,19	0,39%	0,05%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		2.882.134,12	90,32%	11,13%
- BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		5.778,40	0,18%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		15.193,58	0,48%	0,06%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		3.222,76	0,10%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,33	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		272.356,52	8,53%	1,05%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,88	0,00%	0,00%
TOTAL		3.191.122,78	100,00%	12,33%

GESTÃO PRÓPRIA		DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA		25.876.944,03	99,96%	99,96%
RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		11.215,47	0,04%	0,03%
TOTAL		25.888.159,50	100,00%	100,00%