

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.06.2019

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			19.830.704,92		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			23.525.228,18	118,63	
<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>		3.705	12.322.444,33	62,14	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			11.148.241,25	56,22	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		6.126.920,93	11.148.241,25	56,22	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMÁRIAS II FIRF CP		114.103,49	12.421,51	0,06	0,06
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		1.136.738,15	3.419.973,22	17,25	17,25
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.917.071,29	3.317.473,47	16,73	16,73
. BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA		428,46	5.950,04	0,03	0,03
. AZ QUEST LUCE		2.957.399,46	4.180.483,24	21,08	21,08
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	14.703,13	0,07	0,07
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.214,18	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,14	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	195.022,32	0,98	0,98
<u>Debêntures</u>		50	54.542,60	0,28	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	54.542,59	0,28	0,28
. VALORES A RECEBER			608.236,02	3,07	
. COMANCHE PART.			608.236,02	3,07	3,07
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-3,07	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-3,07	-3,07
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	

C - OUTROS			-3.694.523,26	-18,63	
. DISPONIVEL			192.370,22	0,97	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			726.026,96	3,66	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.459.412,17	-17,44	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-1.153.508,27	-5,82	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMÁRIAS II FIRF CP	12.421,51	0,11%	0,06%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	3.419.973,22	30,68%	17,25%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	3.317.473,47	29,76%	16,73%
- BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA	5.950,04	0,05%	0,03%
- AZ QUEST LUCE	4.180.483,24	37,50%	21,08%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	14.703,13	0,13%	0,07%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	2.214,18	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,14	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	195.022,32	1,75%	0,98%
TOTAL	11.148.241,25	100,00%	56,22%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	12.376.986,93	142,55%	62,41%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	-3.694.523,26	-42,55%	-18,64%
TOTAL	8.682.463,67	100,00%	43,78%