

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2019

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			25.719.194,36		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			25.449.167,91	98,95	
<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	12.519.113,44	48,68	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			12.905.904,81	50,18	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		6.083.732,14	12.905.904,81	50,18	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	12,88	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		1.293.734,75	4.319.663,90	16,80	16,80
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.917.071,29	2.087.258,71	8,12	8,12
. BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		3.994,58	2.088.779,11	8,12	8,12
. AZ QUEST LUCE		2.753.647,96	4.303.885,01	16,73	16,73
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	13.745,41	0,05	0,05
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	3.088,64	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,83	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	89.470,32	0,35	0,35
<u>Debêntures</u>		50	24.149,66	0,09	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	24.149,65	0,09	0,09
. VALORES A RECEBER			608.236,02	2,36	
. COMANCHE PART.			608.236,02	2,36	2,36
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,36	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,36	-2,36
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			270.026,45	1,05	
. DISPONIVEL			270.026,45	1,05	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.459.412,17	-13,45	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.459.412,17	13,45	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP			12,88	0,00%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES			4.319.663,90	33,47%	16,80%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO			2.087.258,71	16,17%	8,12%
- BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			2.088.779,11	16,19%	8,12%
- AZ QUEST LUCE			4.303.885,01	33,35%	16,73%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			13.745,41	0,11%	0,05%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			3.088,64	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,83	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			89.470,32	0,69%	0,35%
TOTAL			12.905.904,81	100,00%	50,18%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.543.263,10	97,89%	48,77%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			270.026,45	2,11%	1,04%
TOTAL			12.813.289,55	100,00%	49,82%