

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.11.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCACÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			30.083.352,58		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			29.861.068,91	99,26	
<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	12.874.453,52	42,80	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			16.986.615,39	56,47	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.682.026,04	16.986.615,39	56,47	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	6.168,99	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	3.076,87	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,19	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	73.565,24	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		688.980,65	8.346.743,08	27,75	27,75
. BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO		1.991.865,32	8.557.060,02	28,44	28,44
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			608.236,01	2,02	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,02	2,02
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,02	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,02	-2,02
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	

C - OUTROS			222.283,67	0,74	
. DISPONIVEL			222.283,67	0,74	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.358,06	-11,52	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	11,52	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO TERCEIRIZADA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			6.168,99	0,07%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			3.076,87	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			1,19	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			73.565,24	0,87%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA			8.346.743,08	99,02%	27,75%
- BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO			8.557.060,02	101,51%	28,44%
TOTAL			8.429.555,37	100,00%	28,02%

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	(%) EM RELAÇÃO A GESTÃO PRÓPRIA	(%) EM RELAÇÃO AO RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.874.453,52	98,30%	42,80%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			222.283,67	1,70%	0,73%
TOTAL			13.096.737,19	100,00%	43,53%