

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28.02.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			26.862.858,71		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			26.628.517,13	99,13	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		<u>3.705</u>	<u>12.436.555,92</u>	<u>46,30</u>	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			<u>14.178.371,01</u>	<u>52,78</u>	
Certificado de Depósito Bancário		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		<u>6.287.066,39</u>	<u>14.178.371,01</u>	<u>52,78</u>	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	9,64	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		1.594.364,89	4.958.915,17	18,46	18,46
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.173.279,29	2.092.235,05	7,79	7,79
. BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		4.572,41	2.094.052,81	7,80	7,80
. AZ QUEST LUCE		3.399.566,24	4.948.481,10	18,42	18,42
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	13.603,65	0,05	0,05
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	3.267,42	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,57	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	67.805,60	0,25	0,25
Debêntures		<u>50</u>	<u>13.590,20</u>	<u>0,05</u>	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	13.590,20	0,05	0,05
. VALORES A RECEBER			<u>608.236,01</u>	<u>2,26</u>	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,26	2,26
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>0,00</u>	<u>-608.236,01</u>	<u>-2,26</u>	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,26	-2,26
Outros Títulos		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
C - OUTROS			<u>234.341,58</u>	<u>0,87</u>	
. DISPONIVEL			234.341,58	0,87	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.358,06	-12,90	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	12,90	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	9,64	0,00%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	4.958.915,17	34,98%	18,46%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	2.092.235,05	14,76%	7,79%
- BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.094.052,81	14,77%	7,80%
- AZ QUEST LUCE	4.948.481,10	34,90%	18,42%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	13.603,65	0,10%	0,05%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	3.267,42	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,57	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	67.805,60	0,48%	0,25%
- BRAD RF DI FED EXTRA	-	0,00%	0,00%
TOTAL	14.178.371,01	100,00%	52,78%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA**

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.450.146,12	98,15%	46,35%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			234.341,58	1,85%	0,86%
TOTAL			12.684.487,70	100,00%	47,22%