

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.01.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			25.398.981,24		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			24.994.803,61	98,41	
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>12.683.481,57</u>	<u>49,94</u>	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			<u>12.292.415,81</u>	<u>48,40</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>5.340.517,96</u>	<u>12.292.415,81</u>	<u>48,40</u>	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	10,78	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		1.293.734,75	4.012.218,96	15,80	15,80
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.173.279,29	2.085.953,88	8,21	8,21
. BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		4.572,41	2.088.061,91	8,22	8,22
. AZ QUEST LUCE		2.753.647,96	3.998.134,15	15,74	15,74
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	13.705,75	0,05	0,05
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	3.250,03	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,52	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	91.079,83	0,36	0,36
Debêntures		<u>50</u>	<u>18.906,23</u>	<u>0,07</u>	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	18.906,23	0,07	0,07
. VALORES A RECEBER			<u>608.236,01</u>	<u>2,39</u>	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,39	2,39
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>0,00</u>	<u>-608.236,01</u>	<u>-2,39</u>	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,39	-2,39
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>404.177,63</u>	<u>1,59</u>	
. DISPONIVEL			397.231,74	1,56	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.459.412,17	-13,62	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	13,65	
. 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	10,78	0,00%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	4.012.218,96	32,64%	15,80%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	2.085.953,88	16,97%	8,21%
- BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.088.061,91	16,99%	8,22%
- AZ QUEST LUCE	3.998.134,15	32,53%	15,74%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	13.705,75	0,11%	0,05%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	3.250,03	0,03%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,52	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	91.079,83	0,74%	0,36%
- BRAD RF DI FED EXTRA	-	0,00%	0,00%
TOTAL	12.292.415,81	100,00%	48,40%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.702.387,80	96,92%	50,01%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			404.177,63	3,08%	1,58%
TOTAL			13.106.565,43	100,00%	51,60%