

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			26.287.010,56		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			25.836.870,73	98,29	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.705	12.532.136,74	47,67	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			13.296.522,81	50,58	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		6.161.593,38	13.296.522,81	50,58	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	8,86	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		1.594.364,89	4.867.265,36	18,52	18,52
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.048.305,60	1.832.959,21	6,97	6,97
. BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		4.073,08	1.840.382,01	7,00	7,00
. AZ QUEST LUCE		3.399.566,24	4.671.561,83	17,77	17,77
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	13.246,85	0,05	0,05
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.609,07	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,53	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	68.489,09	0,26	0,26
<u>Debêntures</u>		50	8.211,18	0,03	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	8.211,18	0,03	0,03
. VALORES A RECEBER			608.236,01	2,31	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,31	2,31
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,31	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,31	-2,31
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			450.139,83	1,71	
. DISPONIVEL			450.139,83	1,71	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.358,06	-13,19	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	13,19	
. 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	8,86	0,00%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	4.867.265,36	36,61%	18,52%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	1.832.959,21	13,79%	6,97%
- BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.840.382,01	13,84%	7,00%
- AZ QUEST LUCE	4.671.561,83	35,13%	17,77%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	13.246,85	0,10%	0,05%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	2.609,07	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,53	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	68.489,09	0,52%	0,26%
- BRAD RF DI FED EXTRA	-	0,00%	0,00%
TOTAL	13.296.522,81	100,00%	50,58%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.540.347,92	96,53%	47,71%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			450.139,83	3,47%	1,70%
TOTAL			12.990.487,75	100,00%	49,42%