

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			26.571.360,94		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			25.958.627,72	97,69	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURE NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURE NACIONAL					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.705	12.579.461,96	47,34	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			13.374.489,76	50,33	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		6.199.638,29	13.374.489,76	50,33	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	7,82	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		1.594.364,89	4.787.555,25	18,02	18,02
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.045.799,57	1.805.183,89	6,79	6,79
. BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		3.409,70	1.542.684,51	5,81	5,81
. AZ QUEST LUCE		3.399.566,24	4.666.258,84	17,56	17,56
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	6.488,94	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.803,83	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	68.881,00	0,26	0,26
. BRAD RF DI FED EXTRA		41.214,33	494.625,16	1,86	1,86
<u>Debêntures</u>		50	4.676,00	0,02	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	4.676,00	0,02	0,02
. VALORES A RECEBER			608.236,01	2,29	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,29	2,29
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,29	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,29	-2,29
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			612.733,22	2,31	
. DISPONIVEL			612.733,22	2,31	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.358,06	-13,05	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	13,05	
. 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	7,82	0,00%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	4.787.555,25	35,80%	18,02%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	1.805.183,89	13,50%	6,79%
- BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.542.684,51	11,54%	5,81%
- AZ QUEST LUCE	4.666.258,84	34,89%	17,56%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	6.488,94	0,05%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	2.803,83	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,52	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	68.881,00	0,52%	0,26%
- BRAD RF DI FED EXTRA	494.625,16	3,70%	1,86%
TOTAL	13.374.489,76	100,00%	50,33%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			12.584.137,96	95,36%	47,36%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			612.733,22	4,64%	2,30%
TOTAL			13.196.871,18	100,00%	49,67%