

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.08.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			28.299.158,95		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			27.872.361,55	98,49	
<u>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</u>	<u>12.486.185,79</u>	<u>44,12</u>	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			<u>15.386.175,76</u>	<u>54,37</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>5.601.091,94</u>	<u>15.386.175,76</u>	<u>54,37</u>	
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		1.594.364,89	4.839.697,51	17,10	17,10
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		903.482,08	1.605.812,19	5,67	5,67
. BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		3.409,70	1.567.608,87	5,54	5,54
. AZ QUEST LUCE		2.829.671,02	4.039.910,18	14,28	14,28
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	6.361,18	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	3.842,47	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,87	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	70.600,84	0,25	0,25
. BRAD RF DI FED EXTRA		268.984,18	3.252.341,65	11,49	11,49
Debêntures		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
. VALORES A RECEBER			<u>608.236,01</u>	<u>2,15</u>	
. COMANCHE PART.			<u>608.236,01</u>	<u>2,15</u>	2,15
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		<u>0,00</u>	<u>-608.236,01</u>	<u>-2,15</u>	
. COMANCHE PART.			<u>-608.236,01</u>	<u>-2,15</u>	-2,15
Outros Títulos		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			426.797,40	1,51	
. DISPONIVEL			426.797,40	1,51	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.358,06	-12,25	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	12,25	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	4.839.697,51	31,45%	17,10%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	1.605.812,19	10,44%	5,67%
- BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.567.608,87	10,19%	5,54%
- AZ QUEST LUCE	4.039.910,18	26,26%	14,28%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	6.361,18	0,04%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	3.842,47	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,87	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	70.600,84	0,46%	0,25%
- BRAD RF DI FED EXTRA	3.252.341,65	21,14%	11,49%
TOTAL	15.386.175,76	100,00%	54,37%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	12.486.185,79	96,69%	44,12%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	426.797,40	3,31%	1,50%
TOTAL	12.912.983,19	100,00%	45,63%