

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.07.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			27.504.865,64		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			27.220.057,12	98,96	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		3.705	12.703.382,79	46,19	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			14.516.674,33	52,78	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		5.534.476,52	14.516.674,33	52,78	
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		1.594.364,89	4.824.399,11	17,54	17,54
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		903.482,08	1.596.144,78	5,80	5,80
. BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		3.409,70	1.562.789,91	5,68	5,68
. AZ QUEST LUCE		2.829.671,02	4.010.337,71	14,58	14,58
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	6.402,49	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	3.366,78	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,41	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	69.915,12	0,25	0,25
. BRAD RF DI FED EXTRA		202.368,76	2.443.318,02	8,88	8,88
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			608.236,01	2,21	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,21	2,21
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,21	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,21	-2,21
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			284.808,52	1,04	
. DISPONÍVEL			284.808,52	1,04	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.358,06	-12,60	
. OUTROS REALIZÁVEIS			3.466.358,06	12,60	
. 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	4.824.399,11	33,23%	17,54%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	1.596.144,78	11,00%	5,80%
- BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.562.789,91	10,77%	5,68%
- AZ QUEST LUCE	4.010.337,71	27,63%	14,58%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	6.402,49	0,04%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	3.366,78	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,41	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	69.915,12	0,48%	0,25%
- BRAD RF DI FED EXTRA	2.443.318,02	16,83%	8,88%
TOTAL	14.516.674,33	100,00%	52,78%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	12.703.382,79	97,81%	46,19%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	284.808,52	2,19%	1,03%
TOTAL	12.988.191,31	100,00%	47,22%