

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			27.401.648,74		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			27.180.309,94	99,19	
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	12.594.912,40	45,96	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			14.585.397,54	53,23	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		6.075.452,29	14.585.397,54	53,23	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	136,24	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		1.594.364,89	4.797.295,22	17,51	17,51
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.017.192,44	1.779.166,60	6,49	6,49
. BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		3.409,70	1.554.303,74	5,67	5,67
. AZ QUEST LUCE		3.184.860,43	4.443.868,34	16,22	16,22
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	6.381,38	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.578,99	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,47	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	69.219,45	0,25	0,25
. BRAD RF DI FED EXTRA		160.341,27	1.932.447,11	7,05	7,05
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			608.236,01	2,22	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,22	2,22
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,22	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,22	-2,22
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			221.338,80	0,81	
. DISPONIVEL			221.338,80	0,81	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.358,06	-12,65	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	12,65	
. 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	136,24	0,00%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	4.797.295,22	32,89%	17,51%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	1.779.166,60	12,20%	6,49%
- BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.554.303,74	10,66%	5,67%
- AZ QUEST LUCE	4.443.868,34	30,47%	16,22%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	6.381,38	0,04%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	2.578,99	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,47	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	69.219,45	0,47%	0,25%
- BRAD RF DI FED EXTRA	1.932.447,11	13,25%	7,05%
TOTAL	14.585.397,54	100,00%	53,23%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			12.594.912,40	98,27%	45,96%
RENTA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			221.338,80	1,73%	0,80%
TOTAL			12.816.251,20	100,00%	46,77%