

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 29.05.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			27.076.306,41		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			26.770.562,75	98,87	
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	12.535.515,78	46,30	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>14.233.222,52</u>	<u>52,57</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		6.267.110,04	14.233.222,52	52,57	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	6,48	0,00	0,00
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		1.594.364,89	4.783.424,41	17,67	17,67
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		1.045.799,57	1.817.433,46	6,71	6,71
. BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		3.409,70	1.549.514,76	5,72	5,72
. AZ QUEST LUCE		3.399.566,24	4.697.594,28	17,35	17,35
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	6.462,73	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.483,32	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,50	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	69.018,89	0,25	0,25
. BRAD RF DI FED EXTRA		108.686,08	1.307.283,69	4,83	4,83
<u>Debêntures</u>		50	1.824,45	0,01	
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		50	1.824,44	0,01	0,01
. VALORES A RECEBER			608.236,02	2,25	
. COMANCHE PART.			608.236,02	2,25	2,25
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,25	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,25	-2,25
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			305.743,66	1,13	
. DISPONIVEL			305.743,66	1,13	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.358,06	-12,80	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	12,80	
. 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	6,48	0,00%	0,00%
- AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES	4.783.424,41	33,61%	17,67%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	1.817.433,46	12,77%	6,71%
- BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.549.514,76	10,89%	5,72%
- AZ QUEST LUCE	4.697.594,28	33,00%	17,35%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	6.462,73	0,05%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	2.483,32	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,50	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	69.018,89	0,48%	0,25%
- BRAD RF DI FED EXTRA	1.307.283,69	9,18%	4,83%
TOTAL	14.233.222,52	100,00%	52,57%

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRATIVO**

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENTA FIXA			12.537.340,23	97,62%	46,30%
RENTA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			305.743,66	2,38%	1,12%
TOTAL			12.843.083,89	100,00%	47,43%