

RESUMO DOS INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVO

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.09.2020

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			29.115.689,02		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			28.919.579,93	99,33	
<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	12.597.064,44	43,27	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			16.322.515,49	56,06	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		5.601.091,94	16.322.515,49	56,06	
. AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES		1.594.364,89	4.848.867,17	16,65	16,65
. PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO		903.482,08	1.610.978,95	5,53	5,53
. BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		3.409,70	1.569.502,68	5,39	5,39
. AZ QUEST LUCE		2.829.671,02	4.057.561,31	13,94	13,94
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	6.251,42	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.799,78	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	1,20	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	71.242,69	0,24	0,24
. BRAD RF DI FED EXTRA		268.984,18	4.155.310,29	14,27	14,27
<u>Debêntures</u>		0	0,00	0,00	
. VALORES A RECEBER			608.236,01	2,09	
. COMANCHE PART.			608.236,01	2,09	2,09
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		0,00	-608.236,01	-2,09	
. COMANCHE PART.			-608.236,01	-2,09	-2,09
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
C - OUTROS			196.109,09	0,67	
. DISPONIVEL			196.109,09	0,67	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.466.358,06	-11,91	
. OUTROS REALIZAVEIS			3.466.358,06	11,91	
. 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	4.848.867,17	29,71%	16,65%
- PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO	1.610.978,95	9,87%	5,53%
- BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.569.502,68	9,62%	5,39%
- AZ QUEST LUCE	4.057.561,31	24,86%	13,94%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	6.251,42	0,04%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	2.799,78	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	1,20	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	71.242,69	0,44%	0,24%
- BRAD RF DI FED EXTRA	4.155.310,29	25,46%	14,27%
TOTAL	16.322.515,49	100,00%	56,06%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	12.597.064,44	98,47%	43,27%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	196.109,09	1,53%	0,66%
TOTAL	12.793.173,53	100,00%	43,94%