

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			44.368.488,02		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			20.665.153,14	46,58	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		1.037	18.033.037,72	40,64	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			2.632.115,42	5,93	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		133.713,71	2.632.115,42	5,93	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		495,00	4.766,75	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	8.328,93	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,41	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	37.564,81	0,08	0,08
. BRAD RF DI FED EXTRA		132.533,62	2.581.454,40	5,82	5,82
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			23.703.334,88	53,42	
. DISPONIVEL			526.433,82	1,19	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.835,15	-0,01	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			23.181.736,21	52,25	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			4.766,75	0,18%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			8.328,93	0,32%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,41	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			37.564,81	1,43%	0,08%
- BRAD RF DI FED EXTRA			2.581.454,40	98,08%	5,82%
TOTAL			2.632.115,42	100,00%	5,93%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			18.033.037,72	43,21%	40,64%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			23.703.334,88	56,79%	53,41%
TOTAL			41.736.372,60	100,00%	94,07%