

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			124.211.540,79		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			126.831.069,22	102,11	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		5.469	78.716.575,58	63,37	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			48.114.493,64	38,74	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	3.518.879,17	2,83	2,83
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-3.518.879,17	-2,83	-2,83
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.466.213,76	48.114.493,64	38,74	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	9.533,49	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	49.278,48	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	6.091,45	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	150.259,31	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		2.459.184,13	47.899.330,81	38,56	38,56
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			-2.619.528,43	-2,11	
. DISPONIVEL			692.468,96	0,56	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.030.217,26	1,63	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-11,16	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-5.342.203,49	-4,30	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			9.533,49	0,02%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			49.278,48	0,10%	0,04%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			6.091,45	0,01%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			150.259,31	0,31%	0,12%
. BRAD RF DI FED EXTRA			47.899.330,81	99,55%	38,56%
TOTAL			48.114.493,64	100,00%	38,74%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			78.716.575,58	103,44%	63,37%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-2.619.528,43	-3,44%	-2,12%
TOTAL			76.097.047,15	100,00%	61,26%