

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			37.723.537,23		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			14.351.440,65	38,04	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		579	10.302.861,69	27,31	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			4.048.578,96	10,73	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		776.136,50	4.048.578,96	10,73	
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		495,00	4.882,20	0,01	0,01
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		683,00	9.052,42	0,02	0,02
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,28	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	37.598,34	0,10	0,10
. BRAD RF DI FED EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
. BEM TPF FIF		774.956,41	3.997.045,68	10,60	10,60
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			23.372.096,58	61,96	
. DISPONIVEL			823.402,84	2,18	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-629,44	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			22.549.323,18	59,78	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			4.882,20	0,12%	0,01%
- FIDC - MULTISETORIALBVA MASTER II			9.052,42	0,22%	0,02%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			0,28	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			37.598,34	0,93%	0,10%
- BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
- BEM TPF FIF			3.997.045,68	98,73%	10,60%
TOTAL			4.048.579,04	100,00%	10,73%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			10.302.861,69	30,60%	27,31%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			23.372.096,58	69,40%	61,95%

TOTAL			33.674.958,27	100,00%	89,27%
-------	--	--	---------------	---------	--------