

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			35.848.309,91		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			12.563.719,02	35,05	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		579	10.429.439,39	29,09	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			2.134.279,63	5,95	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		398.320,24	2.134.279,63	5,95	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		495,00	6.987,67	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	13.540,84	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,23	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	40.468,12	0,11	0,11
. BRAD RF DI FED EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
. BEM TPF FIF		397.140,15	2.073.282,71	5,78	5,78
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			23.284.590,89	64,95	
. DISPONIVEL			994.937,89	2,78	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-366,95	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			22.290.019,95	62,18	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			6.987,67	0,33%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			13.540,84	0,63%	0,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,23	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			40.468,12	1,90%	0,11%
- BRAD RF DI FED EXTRA			-	0,00%	0,00%
- BEM TPF FIF			2.073.282,71	97,14%	5,78%
TOTAL			2.134.279,69	100,00%	5,95%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			10.429.439,39	30,94%	29,09%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			23.284.590,89	69,06%	64,94%

TOTAL			33.714.030,28	100,00%	94,05%
-------	--	--	---------------	---------	--------