

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			36.482.291,88		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			13.699.915,72	37,55	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		579	10.555.939,24	28,93	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			3.143.976,48	8,62	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		586.887,24	3.143.976,48	8,62	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		495,00	3.576,59	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	6.479,37	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,17	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	40.563,09	0,11	0,11
. BRAD RF DI FED EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
. BEM TPF FIF		585.707,15	3.093.357,20	8,48	8,48
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			22.782.376,16	62,45	
. DISPONIVEL			802.954,29	2,20	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-322,71	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			21.979.744,58	60,25	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			3.576,59	0,11%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			6.479,37	0,21%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			0,17	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			40.563,09	1,29%	0,11%
- BEM TPF FIF			3.093.357,20	98,39%	8,48%
TOTAL			3.143.976,48	100,00%	8,62%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			10.555.939,24	31,66%	28,93%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			22.782.376,16	68,34%	62,44%
TOTAL			33.338.315,40	100,00%	91,38%