

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			48.517.067,22		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			27.473.136,23	56,63	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL					
Títulos Públicos		364	6.940.059,27	14,30	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			20.533.076,96	42,32	
Certificado de Depósito Bancário		0	0,00	0,00	
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		3.714.692,99	20.533.076,96	42,32	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		495,00	2.682,38	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	4.026,76	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.300,47	0,09	0,09
. BRAD RF DI FED EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
. BEM TPF FIF		3.713.512,90	20.484.067,28	42,22	42,22
Outros Títulos		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			21.043.930,99	43,37	
. DISPONIVEL			271.350,39	0,56	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-415,97	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			0,00	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			20.772.996,57	42,82	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			2.682,38	0,01%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			4.026,76	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.300,47	0,21%	0,09%
- BEM TPF FIF			20.484.067,28	99,76%	42,22%
TOTAL			20.533.076,95	100,00%	42,32%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			6.940.059,27	24,80%	14,30%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			21.043.930,99	75,20%	43,36%
TOTAL			27.983.990,26	100,00%	57,68%