

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			136.333.523,90		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			142.361.420,26	104,42	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		5.441	85.302.654,43	62,57	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			57.058.765,83	41,85	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	2.740.526,29	2,01	2,01
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-2.740.526,29	-2,01	-2,01
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		10.315.125,77	57.058.765,81	41,85	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	5.364,76	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	23.824,48	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	169.201,85	0,12	0,12
. BEM TPF FIF		10.308.096,14	56.860.374,71	41,71	41,71
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			-6.027.896,36	-4,42	
. DISPONIVEL			213.133,28	0,16	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.101.154,76	1,54	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.518,39	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-8.338.666,01	-6,12	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			5.364,76	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			23.824,48	0,04%	0,02%
. FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			169.201,85	0,30%	0,12%
. BEM TPF FIF			56.860.374,71	99,65%	41,71%
TOTAL			57.058.765,81	100,00%	41,85%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			85.302.654,43	107,60%	62,57%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-6.027.896,36	-7,60%	-4,43%
TOTAL			79.274.758,07	100,00%	58,15%