

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			48.496.389,21		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			27.629.570,99	56,97	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		364	7.018.046,57	14,47	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			20.611.524,42	42,50	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		3.687.965,56	20.611.524,42	42,50	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		495,00	2.421,01	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	3.700,62	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	42.512,73	0,09	0,09
. BEM TPF FIF		3.686.785,47	20.562.889,99	42,40	42,40
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			20.866.818,22	43,03	
. DISPONIVEL			378.926,27	0,78	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-652,78	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			2.216,72	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			20.486.328,01	42,24	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			2.421,01	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II			3.700,62	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.512,73	0,21%	0,09%
- BEM TPF FIF			20.562.889,99	99,76%	42,40%
TOTAL			20.611.524,42	100,00%	42,50%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			7.018.046,57	25,17%	14,47%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			20.866.818,22	74,83%	43,02%
TOTAL			27.884.864,79	100,00%	57,50%