

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			140.369.448,76		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			145.913.868,75	103,95	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		5.441	87.149.641,44	62,09	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			58.764.227,31	41,86	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	2.740.526,29	1,95	1,95
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-2.740.526,29	-1,95	-1,95
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		10.379.908,83	58.764.227,29	41,86	
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		990,00	4.363,60	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	32.500,24	0,02	0,02
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	169.973,96	0,12	0,12
. BEM TPF FIF		10.372.879,20	58.557.389,49	41,72	41,72
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			(5.544.419,99)	-3,95	
. DISPONIVEL			160.327,50	0,11	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.095.274,76	1,49	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-4.095,19	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-7.795.927,06	-5,55	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			4.363,60	0,01%	0,00%
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II			32.500,24	0,06%	0,02%
. FIDC - MULTISETORIALBVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			169.973,96	0,29%	0,12%
. BEM TPF FIF			58.557.389,49	99,65%	41,72%
TOTAL			5876422729,00%	100,00%	41,86%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			87.149.641,44	106,79%	62,09%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-5.544.419,99	-6,79%	-3,96%
TOTAL			81.605.221,45	100,00%	58,14%