

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			50.222.751,26		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			29.627.970,33	58,99	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		364	7.104.513,13	14,15	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			22.523.457,20	44,85	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		3.982.107,26	22.523.457,20	44,85	
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		495,00	2.181,80	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		683,00	5.493,11	0,01	0,01
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,00	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	42.493,51	0,08	0,08
. BEM TPF FIF		3.980.927,18	22.473.288,14	44,75	44,75
<u>Outros Títulos</u>		0	0,00	0,00	
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			20.594.780,93	41,01	
. DISPONIVEL			383.930,43	0,76	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-714,90	0,00	
. OUTROS REALIZAVEIS			2.216,72	0,00	
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			20.209.348,68	40,24	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			0,00	0,00	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER			2.181,80	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIALBVA MASTER II			5.493,11	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III			-	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.			42.493,51	0,19%	0,08%
- BEM TPF FIF			22.473.288,14	99,78%	44,75%
TOTAL			22.523.456,63	100,00%	44,85%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			7.104.513,13	25,65%	14,15%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			20.594.780,93	74,35%	41,00%
TOTAL			27.699.294,06	100,00%	55,15%