



RECURSOS FINANCEIROS JANEIRO/2020

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	95.204.021,45	68,53%
FDS RENDA VARIÁVEL	43.541.964,22	31,34%
DAV	175.938,54	0,13%
VALOR GLOBAL (R\$)	138.921.924,21	100%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.882.731,94	40,28%
BANCO ITAU	26.731.054,69	19,27%
BANCO DO BRASIL	17.914.408,87	12,91%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.406.333,26	11,10%
BANCO BRADESCO	11.403.979,40	8,22%
META ASSET MANAGEMENT	4.847.146,28	3,49%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.988.539,58	2,87%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	2.394.678,87	1,73%
ORLA DTVM	177.112,78	0,13%
TOTAL	138.745.985,67	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

	INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
RENDA FIXA	B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.720.864,50	1,96%
	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.146.332,95	2,27%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	82.362,07	0,06%
	B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.247.890,55	2,34%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.626.895,80	1,17%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	850.518,02	0,61%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.071.109,35	1,49%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	14.946.231,93	10,77%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICP	9.146.036,33	6,59%
	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.823.609,50	7,08%
	B. BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.166.040,94	1,56%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.529.189,00	1,10%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6.989.025,29	5,04%
	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	878.398,50	0,63%
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	177.112,78	0,13%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC REND	4.239.291,87	3,06%
	B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.458.043,76	3,21%
	B. BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	3.636.818,22	2,62%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.217.706,50	1,60%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS F	5.797.322,25	4,18%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.511.630,30	4,69%	
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.982.449,26	3,59%	
BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.959.141,78	2,85%	
RENDA VARIÁVEL	B. BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.684.750,90	1,21%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	5.174.068,11	3,73%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	6.495.620,90	4,68%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	3.205.545,75	2,31%
	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.988.539,58	2,87%
	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.394.678,87	1,73%
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.847.146,28	3,49%
	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.310.085,70	3,11%
	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	4.513.346,13	3,25%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCAD	3.511.614,41	2,53%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	3.416.567,59	2,46%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	641,44
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	-
BANCO DO BRASIL	1571-7/18447-0	-
CEF	2810/92-0	-
CEF	2810/2001-8	153.086,36
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	17.500,00
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	1.179,06
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	3.009,63
BRADESCO	6778/0000300-P	522,05
TOTAL		175.938,54

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de JANEIRO/2020

mm *V. B.*

[Signature]

[Signature]

[Signature]



RECURSOS FINANCEIROS JANEIRO/2020

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	95.204.021,45	68,53%
FDS RENDA VARIÁVEL	43.541.964,22	31,34%
DAV	175.938,54	0,13%
VALOR GLOBAL (R\$)	138.921.924,21	100%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.882.731,94	40,28%
BANCO ITAU	26.731.054,69	19,27%
BANCO DO BRASIL	17.914.408,87	12,91%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.406.333,26	11,10%
BANCO BRADESCO	11.403.979,40	8,22%
META ASSET MANAGEMENT	4.847.146,28	3,49%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.988.539,58	2,87%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	2.394.678,87	1,73%
ORLA DTVM	177.112,78	0,13%
TOTAL	138.745.985,67	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

	INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
RENDA FIXA	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.720.864,50	1,96%
	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.146.332,95	2,27%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	82.362,07	0,06%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.247.890,55	2,34%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.626.895,80	1,17%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	850.518,02	0,61%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.071.109,35	1,49%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	14.946.231,93	10,77%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICF	9.146.036,33	6,59%
	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.823.609,50	7,08%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.166.040,94	1,56%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.529.189,00	1,10%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6.989.025,29	5,04%
	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	878.398,50	0,63%
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	177.112,78	0,13%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC REND	4.239.291,87	3,06%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.458.043,76	3,21%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	3.636.818,22	2,62%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.217.706,50	1,60%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS F	5.797.322,25	4,18%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.511.630,30	4,69%	
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.982.449,26	3,59%	
BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.959.141,78	2,85%	
RENDA VARIÁVEL	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.684.750,90	1,21%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	5.174.068,11	3,73%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	6.495.620,90	4,68%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	3.205.545,75	2,31%
	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.988.539,58	2,87%
	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.394.678,87	1,73%
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.847.146,28	3,49%
	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.310.085,70	3,11%
	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	4.513.346,13	3,25%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.511.614,41	2,53%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	3.416.567,59	2,46%

AM: Paulo
 R. J. G.

Assessor

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	641,44
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	-
BANCO DO BRASIL	1571-7/18447-0	-
CEF	2810/92-0	-
CEF	2810 /2001-8	153.086,36
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	17.500,00
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	1.179,06
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	3.009,63
BRADESCO	6778/0000300-P	522,05
TOTAL		175.938,54

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de JANEIRO/2020

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *GuanoS.*
 - Top center: *W.*
 - Top right: *Romney* (with circled 'R') and *Diogo* (with circled 'D').
 - Middle left: *Amam* (with a flourish).
 - Middle right: *Beaus.*

CONTA	AGÊNCIA	SALDO	INSTITUIÇÃO
1571	5539-5	641,44	BANCO DO BRASIL
1571	7/16400-3	-	BANCO DO BRASIL
1571	7/18447-0	-	BANCO DO BRASIL
2810	92-0	-	CEF
2810	/2001-8	153.086,36	CEF
0848	24171-7	17.500,00	BANCO ITAÚ S/A
0848	34780-3	1.179,06	BANCO ITAÚ S/A
0848	32710-2	3.009,63	BANCO ITAÚ S/A
6778	0000300-P	522,05	BRADESCO
TOTAL		175.938,54	