



RECURSOS FINANCEIROS FEVEREIRO/2020

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	97.229.355,65	71,20%
FDS RENDA VARIÁVEL	39.239.694,70	28,73%
DAV	89.690,55	0,07%
VALOR GLOBAL (R\$)	136.558.740,90	100%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.902.011,43	40,96%
BANCO ITAU	25.596.601,94	18,76%
BANCO DO BRASIL	17.843.012,56	13,07%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.438.643,55	11,31%
BANCO BRADESCO	11.132.107,99	8,16%
META ASSET MANAGEMENT	4.445.537,07	3,26%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.669.462,66	2,69%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	2.264.411,90	1,66%
ORLA DTVM	177.261,25	0,13%
TOTAL	136.469.050,35	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

	INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	ALOCÇÃO	
				(R\$)	(%)
RENDA FIXA	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.730.467,54	2,00%
	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.157.762,11	2,31%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	82.634,98	0,06%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.256.761,00	2,39%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.327.172,60	0,97%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	322.279,78	0,24%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.079.854,61	1,52%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REND	15.192.268,40	11,13%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICP	9.616.836,45	7,05%
	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.840.771,99	7,21%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.175.503,52	1,59%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.504.006,00	1,10%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.665.451,30	6,35%
	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	884.864,50	0,65%
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	177.261,25	0,13%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC REND	4.505.000,64	3,30%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.486.047,81	3,29%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	3.660.481,40	2,68%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.164.245,00	1,59%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS F	5.833.818,80	4,27%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.550.794,89	4,80%	
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	5.013.723,68	3,67%	
BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.001.347,40	2,93%	
RENDA VARIÁVEL	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.533.751,29	1,12%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.667.396,83	3,42%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	5.893.730,22	4,32%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	2.625.759,95	1,92%
	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.669.462,66	2,69%
	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.264.411,90	1,66%
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.445.537,07	3,26%
	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.719.570,35	2,73%
	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	3.954.057,48	2,90%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCAD	3.518.016,95	2,58%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.948.000,00	2,16%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	15.260,15
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	
BANCO DO BRASIL	1571-7/18447-0	
CEF	2810/92-0	-
CEF	2810 /2001-8	38.679,54
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	7.453,39
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	1.557,42
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	25.200,94
BRADESCO	6778/0000300-P	1.539,11
TOTAL		89.690,55

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

[Handwritten signatures and initials]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]