



RECURSOS FINANCEIROS ABRIL/2020

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	91.549.706,46	70,70%
FDS RENDA VARIÁVEL	36.794.040,49	28,42%
DAV	1.140.648,92	0,88%
VALOR GLOBAL (R\$)	129.484.395,87	100%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.127.177,56	39,06%
BANCO ITAU	20.524.681,17	15,99%
BANCO DO BRASIL	15.657.965,69	12,20%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.005.142,53	11,69%
BANCO BRADESCO	12.258.669,15	9,55%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	5.748.128,92	4,48%
META ASSET MANAGEMENT	3.807.866,13	2,97%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.196.206,22	2,49%
MULTINVEST CAPITAL	1.067.177,72	0,83%
SICREDI	776.954,69	0,61%
ORLA DTVM	173.777,17	0,14%
TOTAL	128.343.746,95	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

	INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
RENDA FIXA	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.770.270,06	1,38%
	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.727.417,78	2,90%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	83.460,50	0,07%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	-	0,00%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.961.067,98	1,53%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	387.603,70	0,30%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.067.524,73	1,61%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIX	16.521.127,97	12,87%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.977.427,76	6,99%
	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.457.033,30	7,37%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	2.049.858,79	1,60%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.473.643,00	1,15%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.154.921,59	6,35%
	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	-	0,00%
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	173.777,17	0,14%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFEREN	776.954,69	0,61%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.237.521,76	3,30%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.440.837,99	3,46%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.612.403,41	2,81%
	RENDA VARIÁVEL	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.139.097,50
CEF		2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	1.761.829,21	1,37%
CEF		2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.521.442,81	3,52%
B. ITAU		24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.365.932,06	2,62%
BRADESCO		300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	6.100.480,77	4,75%
B.BRASIL		5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.212.798,70	0,94%
B. ITAU		24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.500.798,06	2,73%
B. ITAU		24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	2.993.183,90	2,33%
BRADESCO		300-P	BRADESCO FIA SELECTION	1.920.666,62	1,50%
DAYCOVAL		001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	3.807.866,13	2,97%
BRADESCO		2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.707.976,24	2,11%
BRADESCO		2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.040.152,68	2,37%
DAYCOVAL		001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.067.177,72	0,83%
BRADESCO		2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.196.206,22	2,49%
CEF		2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.521.041,73	2,74%
CEF		2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	3.842.467,99	2,99%
BRB DTVM		027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.480.584,50	2,71%
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.503.120,00	1,95%	

Handwritten signature/initials

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	20.911,65
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	
BANCO DO BRASIL	1571-7/18447-0	
CEF	2810/92-0	
CEF	2810/2001-8	42.106,89
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	7.482,11
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	48,17
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	67.879,71
BRDESCO	6778/0000300-P	1.002.220,39
TOTAL		1.140.648,92

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

R. @
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

[Handwritten signature: aam:]

[Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page]