



RECURSOS FINANCEIROS AGOSTO/2020

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	100.619.514,16	69,49%
FDS RENDA VARIÁVEL	43.556.201,12	30,08%
DAV	619.859,22	0,43%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>144.795.574,50</b>	<b>100%</b>

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.661.242,44	39,99%
BANCO DO BRASIL	23.376.566,80	16,21%
BANCO ITAÚ	19.863.171,59	13,78%
BANCO BRADESCO	13.422.881,37	9,31%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	7.459.927,51	5,17%
META ASSET MANAGEMENT	6.389.953,83	4,43%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.458.043,75	3,79%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.417.812,39	3,76%
MULTINVEST CAPITAL	2.354.786,92	1,63%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEM	1.204.917,96	0,84%
SICREDI	824.115,06	0,57%
ATHENA CAPITAL	448.224,67	0,31%
ORLA	294.070,99	0,20%
<b>TOTAL</b>	<b>144.175.715,28</b>	<b>100,00%</b>

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

	INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
RENDA FIXA	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	817.288,28	0,57%
	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	2.885.932,81	2,00%
	B. ITAÚ	24.171-7	ITAÚ SOBERANO RF IRF M1	84.312,29	0,06%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	525.390,90	0,36%
	B. ITAÚ	24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	693.799,76	0,48%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	142.684,44	0,10%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIX	20.029.610,93	13,89%
	B. ITAÚ	24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	10.011.474,27	6,94%
	B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA	6.584.911,76	4,57%
	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.293.871,84	2,98%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	2.190.414,84	1,52%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.527.232,00	1,06%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.893.046,82	6,17%
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	294.070,99	0,20%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFEREN	824.115,06	0,57%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.508.725,22	3,13%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.631.283,76	2,52%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.888.947,11	4,08%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF		0,00%
	RENDA VARIÁVEL	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.486.298,92
CEF		2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.685.591,72	6,72%
B. ITAÚ		24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.964.160,27	2,75%
BRADESCO		300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.277.060,89	5,05%
B.BRASIL		5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.667.844,66	1,16%
B. ITAÚ		24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	4.325.012,11	3,00%
BRADESCO		300-P	BRADESCO FIA SELECTION	634.385,27	0,44%
DAYCOVAL		001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	6.389.953,83	4,43%
BRADESCO		2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.127.858,31	2,17%
BRADESCO		2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.332.069,20	3,00%
DAYCOVAL		002/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.863.743,60	1,29%
SICREDI		0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	1.204.917,96	0,84%
TERRA		0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕ	448.224,67	
BRADESCO		2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.417.812,39	3,76%
CEF		2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.067.661,11	2,82%
CEF		2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	3.961.320,93	2,75%
CEF		2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERC	499.156,30	0,35%
BRADESCO		6778/ 300-P	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIME	1.002.709,99	0,70%
DAYCOVAL		0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	491.043,32	0,34%
BRB DTVM		027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.021.487,47	0,71%
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FI	3.100.000,00	2,15%	

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	-
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	-
BANCO DO BRASIL	1571-7/18447-0	-
CEF	2810/92-0	-
CEF	2810/2003-8	180,53
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	-
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	1.798,11
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	-
BRADESCO	6778/0000300-P	617.880,58
<b>TOTAL</b>		<b>619.859,22</b>

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