



RECURSOS FINANCEIROS SETEMBRO/2020  
ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	103.310.452,54	71,50%
FDS RENDA VARIÁVEL	41.182.487,39	28,50%
DAV	3.065,32	0,00%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>144.496.005,25</b>	<b>100%</b>

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.755.177,31	41,36%
BANCO DO BRASIL	23.260.867,85	16,10%
BANCO ITAÚ	19.371.137,91	13,41%
BANCO BRADESCO	13.289.510,17	9,20%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	7.052.844,34	4,88%
META ASSET MANAGEMENT	6.043.198,13	4,18%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.137.948,77	3,56%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.082.374,93	3,52%
MULTINVEST CAPITAL	2.204.817,66	1,53%
SICREDI	1.420.556,42	0,98%
SCHRODER INVESTMENT MAN	1.151.046,67	0,80%
ATHENA CAPITAL	430.986,63	0,30%
ORLA	292.473,14	0,20%
<b>TOTAL</b>	<b>144.492.939,93</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	380.171,69	0,26%	
	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	2.889.780,60	2,00%	
	B. ITAÚ	24.171-7	ITAÚ SOBERANO RF IRF M1	84.319,27	0,06%	
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	525.377,03	0,36%	
	B. ITAÚ	24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	248.120,77	0,17%	
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	133.069,49	0,09%	
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REND	20.456.813,56	14,16%	
	B. ITAÚ	24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	5.996.289,13	4,15%	
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC R	6.982.043,73	4,83%	
	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.037.252,40	2,79%	
	B. BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.168.664,97	1,50%	
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.515.450,00	1,05%	
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	9.512.502,11	6,58%	
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	292.473,14	0,20%	
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REF	1.420.556,42	0,98%	
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA	4.436.496,28	3,07%	
	B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.249.080,01	2,94%	
	B. BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	5.879.899,12	4,07%	
	RENDA VARIÁVEL	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.065.797,41	2,12%
		CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.689.148,71	6,71%
B. ITAÚ		24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF INFL. 3 FIC	8.823.349,37	6,11%	
BRADESCO		300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.237.010,04	5,01%	
B. BRASIL		5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.004.508,38	0,70%	
B. ITAÚ		24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3.528.772,03	2,44%	
BRADESCO		300-P	BRADESCO FIA SELECTION	617.021,64	0,43%	
DAYCOVAL		001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	6.043.198,13	4,18%	
BRADESCO		2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.986.990,92	2,07%	
BRADESCO		2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.065.853,42	2,81%	
DAYCOVAL		001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.724.237,93	1,19%	
SICREDI		0710/ 57790-3	SICREDI IBOVSPA FIC AÇÕES	1.151.046,67	0,80%	
TERRA		0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI	430.986,63	0,30%	
BRADESCO		2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.082.374,93	3,52%	
CEF		2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.984.104,09	2,76%	
CEF		2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCA	3.925.297,91	2,72%	
CEF		2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM	491.105,89	0,34%	
BRADESCO		6778/ 300-P	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MUL	998.982,21	0,69%	
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	480.579,73	0,33%		
BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	967.626,88	0,67%		
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	3.699.800,00	2,56%		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

ALOCAÇÃO 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 /2001-8	-
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	-
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	-
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	2.343,64
BRABESCO	6778/0000300-P	232,06
<b>TOTAL</b>		<b>489,62</b>
		<b>3.065,32</b>

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

aam