



RECURSOS FINANCEIROS DEZEMBRO/2020

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 111.173.836,29	69,88%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 47.372.643,87	29,78%
DAV	R\$ 541.681,09	0,34%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 159.088.161,25	100%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 64.895.607,78	40,93%
BANCO DO BRASIL	R\$ 27.489.036,20	17,34%
BANCO ITAÚ	R\$ 21.509.991,76	13,57%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	R\$ 8.461.005,68	5,34%
META ASSET MANAGEMENT	R\$ 7.139.715,92	4,50%
BRASESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 6.516.696,20	4,11%
AZ QUEST MANAGEMENT	R\$ 5.935.438,36	3,74%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	R\$ 5.582.065,34	3,52%
SANTANDER BRASIL ASSET MANA	R\$ 2.944.964,88	1,86%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.606.870,55	1,64%
SCHRODER INVESTMENT MANAGE	R\$ 2.318.026,33	1,46%
SICREDI	R\$ 1.520.595,41	0,96%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.330.980,98	0,84%
MACROINVEST GESTÃO DE RECUR	R\$ 295.485,29	0,19%
TOTAL	R\$ 158.546.480,68	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	VALOR	
			(R\$)	(%)
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	374.186,99	0,24%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.784.108,58	1,13%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	84.865,08	0,05%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	528.733,89	0,33%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	346.037,13	0,22%
PLANNER	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	147.002,50	0,09%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	6.960.289,36	4,39%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.579.289,75	4,15%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	5.156.886,83	3,25%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.984.463,30	6,30%
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	10.530.084,88	6,64%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2.944.964,88	1,86%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	2.337.164,91	1,47%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.575.003,00	0,99%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.934.431,98	6,90%
ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	295.485,29	0,19%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD	1.520.595,41	0,96%
BRASESCO	300-P	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.754.027,59	3,00%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.676.377,80	14,30%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	6.019.362,34	3,80%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA	7.296.896,53	4,60%
PLANNER	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	5.435.062,84	3,43%
B. BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.329.910,28	0,84%
B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.232.424,76	2,67%
BRASESCO	300-P	BRASESCO FIA SELECTION	744.331,37	0,47%
DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	7.139.715,92	4,50%
BRASESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.541.999,42	2,23%
BRASESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	4.919.006,26	3,10%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.107.414,29	1,33%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVSPA FIC AÇÕES	2.318.026,33	1,46%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.330.980,98	0,84%
BRASESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.935.438,36	3,74%
CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.234.269,60	2,67%
CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.091.488,41	2,58%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO	1.192.844,39	0,75%
BRASESCO	6778/ 300-P	BRASESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCAD	1.018.337,24	0,64%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	499.456,26	0,32%
BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	0,00%
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.737.000,00	1,73%

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

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 /2001-8	541.040,88
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	0,06
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	1,02
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	490,45
BRADESCO	6778/0000300-P	148,68
TOTAL		541.681,09

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