



RECURSOS FINANCEIROS JANEIRO/2019

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	80.199.796,96	72,70%
FDS RENDA VARIÁVEL	29.918.540,48	27,12%
DAV	202.579,98	0,18%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>110.320.917,42</b>	<b>100,00%</b>

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.910.198,13 -	35,33%
BANCO DO BRASIL	15.238.404,24 -	13,84%
BANCO ITAU	23.712.998,66 -	21,53%
BRABESCO	10.583.873,91 -	9,61%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.476.675,97 -	13,15%
META ASSET MANAGEMENT	3.142.175,78 -	2,85%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.007.134,42 -	2,73%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	930.338,65 -	0,84%
ORLA DTVM	116.537,68 -	0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>110.118.337,44</b>	<b>100,00%</b>

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREV	698.301,36	0,63%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.683.687,37	3,35%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇOE	1.424.644,51	1,29%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.816.418,04	1,65%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	539.081,26	0,49%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREV	4.486.500,55	4,07%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.589.771,13	2,35%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	4.217.086,02	3,83%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	162.542,71	0,15%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.211.895,25	3,82%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	5.386.302,57	4,89%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.500.793,51	8,63%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	234.378,61	0,21%
BRABESCO	RENDA VARIÁVEL/300-P	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇOE	2.664.132,55	2,42%
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA	7.919.741,36	7,19%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.959.034,07	1,78%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI REND	9.196.048,00	8,35%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MUL	3.321.593,90	3,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.090.000,00	1,90%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.178.544,50	1,98%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.390.468,00	1,26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.022.801,11	0,93%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	762.228,00	0,69%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTU	5.056.595,83	4,59%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS P	6.703.952,84	6,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.382.301,77	5,80%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULT	3.036.830,72	2,76%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉG	10.286.475,38	9,34%
ORLA DTVM	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	116.537,68	0,11%
BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.142.175,77	2,85%
BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI A	930.338,65	0,84%
BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.007.134,42	2,73%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	3.666,44
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	7.375,72
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	162,67
CEF	2810/92-0	191.375,13
CEF	2810/21.1	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,02
BRABESCO	6778/0000300-P	0,00
TARIFA BANCÁRIA		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>202.579,98</b>

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de JANEIRO/2019.

*Handwritten signature and notes at the bottom of the page.*