



RECURSOS FINANCEIROS FEVEREIRO/2019		
ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	80.623.273,89	73,29%
FDS RENDA VARIÁVEL	28.977.761,56	26,34%
DAV	400.293,51	0,36%
VALOR GLOBAL (R\$)	110.001.328,96	100,00%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.623.128,24	35,24%
BANCO ITAU	23.699.952,83	21,62%
BANCO DO BRASIL	15.078.782,21	13,76%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.545.913,76	13,27%
BANCO BRADESCO	10.583.380,19	9,66%
META ASSET MANAGEMENT	3.098.819,84	2,83%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.935.698,25	2,68%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	916.779,71	0,84%
ORLA DTVM	118.580,42	0,11%
TOTAL	109.601.035,45	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO				
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENC	-	0,00%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.706.037,13	3,38%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.388.612,68	1,27%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.824.388,81	1,66%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	425.749,28	0,39%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	5.134.866,08	4,69%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.599.128,23	2,37%
B. ITAU	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	4.234.575,11	3,86%
B. ITAU	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	163.318,66	0,15%
B. ITAU	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.233.530,39	3,86%
B. ITAU	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕE	5.305.978,94	4,84%
B. ITAU	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II R	9.533.061,36	8,70%
B. ITAU	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	229.488,36	0,21%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.643.911,00	2,41%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.939.469,19	7,24%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.968.006,34	1,80%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.240.917,30	8,43%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMER	3.336.990,12	3,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.066.400,00	1,89%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.130.985,50	1,94%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.359.480,00	1,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	403.143,61	0,37%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	765.352,00	0,70%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLIC	5.084.777,08	4,64%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLIC	6.821.925,46	6,22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLIC	192.151,94	0,18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.410.873,73	5,85%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMER	3.049.995,90	2,78%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	10.338.043,02	9,43%
ORLA DTVM	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	118.580,42	0,11%
BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.098.819,84	2,83%
BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	916.779,71	0,84%
BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.935.698,25	2,68%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	390.550,75
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	9.735,99
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810/21.1	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,04
BRADESCO	6778/0000300-P	0,00
TARIFA BANCÁRIA		6,73
TOTAL	R\$	400.293,51

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

Handwritten signatures and initials: OAM, [Signature], [Signature], [Signature]

Vertical handwritten notes: D - [Signature] Dande U