



RECURSOS FINANCEIROS MARCO/2019

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	81.679.773,58	72,27%
FDS RENDA VARIÁVEL	30.710.359,27	27,17%
DAV	623.057,97	0,55%
VALOR GLOBAL (R\$)	113.013.190,82	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.922.102,24	34,63%
BANCO ITAU	23.518.576,35	20,93%
BANCO DO BRASIL	15.895.442,57	14,14%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.612.472,47	13,00%
BANCO BRADESCO	12.455.557,29	11,08%
META ASSET MANAGEMENT	3.052.557,35	2,72%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.912.540,21	2,59%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	901.334,61	0,80%
ORLA DTVM	119.549,76	0,11%
TOTAL	112.390.132,85	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	617.323,72
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.005.174,91
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.359.271,57
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.832.387,22
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	326.063,67
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.173.773,52
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.581.447,86
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.680.684,89
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	164.063,45
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.618.448,33
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	5.257.137,22
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	9.570.467,84
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	227.774,65
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FIA SELECTION	1.841.426,12
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.631.229,97
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.982.901,20
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.975.846,26
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.286.224,64
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.350.401,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.044.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.143.416,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.371.891,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	403.447,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	772.359,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS F	5.118.427,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	6.978.815,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	193.620,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.439.330,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.062.451,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA F	10.394.341,84
ORLA DTVM	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	119.549,76
BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.052.557,35
BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	901.334,61
BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.912.540,21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	402.738,13
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	25.797,36
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	194.100,13
CEF	2810 / 2001-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,06
BRDESCO	6778/0000300-P	340,64
TARIFA BANCÁRIA		81,65
TOTAL	R\$	623.057,97

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

Antonio...

Marcos...

[Signature]

[Signature]