



RECURSOS FINANCEIROS ABRIL/2019

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	82.717.617,27	72,16%
FDS RENDA VARIÁVEL	31.614.667,48	27,58%
DAV	300.294,59	0,26%
VALOR GLOBAL (R\$)	114.632.579,34	100,00%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.812.735,19	35,70%
BANCO ITAU	23.890.873,89	20,90%
BANCO DO BRASIL	15.429.627,91	13,50%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.706.874,08	12,86%
BANCO BRADESCO	12.518.357,16	10,95%
META ASSET MANAGEMENT	2.984.704,70	2,61%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.963.644,26	2,59%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	907.092,50	0,79%
ORLA DTVM	118.375,06	0,10%
TOTAL	114.332.284,75	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.082.769,22	3,57%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.841.518,38	1,61%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	274.508,14	0,24%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDE	1.406.602,26	1,23%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDE	5.229.918,16	4,57%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.594.311,75	2,27%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.697.953,89	2,36%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	164.849,63	0,14%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.668.673,31	4,08%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ	5.327.002,43	4,66%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	8.259.936,34	7,22%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	1.357.405,53	1,19%
B. ITAÚ	FDS RF/ 34780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	1.373.705,74	1,20%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	41.347,02	0,04%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FIA SELECTION	4.489.527,98	
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	8.028.829,18	7,02%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.986.359,17	1,74%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.353.217,50	8,18%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIME	3.367.297,41	2,95%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.029.980,00	1,78%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.163.507,00	1,89%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.388.129,00	1,21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	488.601,84	0,43%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	780.999,00	0,68%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS F	5.255.501,32	4,60%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLI	7.054.054,90	6,17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLI	195.708,26	0,17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	195.667,83	0,17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA FI BRASIL REF DI	195.837,57	0,17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.471.621,96	5,66%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIME	4.083.456,51	3,57%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA F	10.509.669,99	9,19%
ORLA DTVM	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	118.375,06	0,10%
BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	2.984.704,71	2,61%
BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇOE	907.092,50	0,79%
BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.963.644,26	2,59%

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	147.063,11
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	5.937,46
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	146.597,21
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,08
BRDESCO	6778/0000300-P	681,28
TARIFA BANCÁRIA		15,45
TOTAL		R\$ 300.294,59

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

Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature