



RECURSOS FINANCEIROS MAIO/2019

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	85.768.590,50	73,19%
FDS RENDA VARIÁVEL	31.335.186,78	26,74%
DAV	82.629,23	0,07%
VALOR GLOBAL (R\$)	117.186.406,51	100,00%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.272.972,85	36,10%
BANCO ITAU	24.117.723,79	20,60%
BANCO DO BRASIL	16.189.028,00	13,82%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.801.814,86	12,64%
BANCO BRADESCO	12.716.740,48	10,86%
META ASSET MANAGEMENT	2.991.636,11	2,55%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.977.764,66	2,54%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	935.831,49	0,80%
ORLA DTVM	100.265,04	0,09%
TOTAL	117.103.777,28	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.121.405,86	3,52%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.853.411,05	1,58%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	220.110,79	0,19%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDE	1.431.929,79	1,22%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDE	5.301.797,82	4,53%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.611.066,01	2,23%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.078.266,93	1,77%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	165.889,10	0,14%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.732.269,29	4,04%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕ	5.457.613,34	4,66%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	-	0,00%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA R	8.408.393,08	7,18%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	1.379.443,03	1,18%
B. ITAÚ	FDS RF/ 34780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	514.821,12	0,44%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	1.381.027,90	1,18%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FIA SELECTION	4.535.219,60	
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	8.181.520,88	6,99%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.999.542,95	1,71%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.410.122,41	8,04%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIME	3.392.149,50	2,90%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.039.940,00	1,74%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.175.184,50	1,86%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.421.359,00	1,21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	396.305,13	0,34%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	799.881,00	0,68%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS I	5.311.421,83	4,54%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLI	7.150.714,57	6,11%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLI	198.390,01	0,17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.311.421,83	4,54%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.157.445,64	0,99%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.513.956,94	5,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIME	4.115.392,33	3,51%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA I	10.795.247,59	9,22%
ORLA DTVM	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	100.265,04	0,09%
BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	2.991.636,11	2,55%
BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI AÇÕE	935.831,49	0,80%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.977.764,66	2,54%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	4.467,80
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	1.403,73
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 32710-2	75.735,78
BRADESCO	6778/0000300-P	1.021,92
TARIFA BANCÁRIA		0,00
TOTAL		R\$ 82.629,23

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

H. a. P...

am