



RECURSOS FINANCEIROS JUNHO/2019

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	83.954.900,76	69,69%
FDS RENDA VARIÁVEL	36.436.137,53	30,25%
DAV	77.547,11	0,06%
VALOR GLOBAL (R\$)	120.468.585,40	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.058.692,45	36,60%
BANCO ITAU	24.629.988,86	20,46%
BANCO DO BRASIL	16.412.045,57	13,63%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.919.371,01	12,39%
BANCO BRADESCO	13.039.685,32	10,83%
META ASSET MANAGEMENT	3.167.983,68	2,63%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.078.609,37	2,56%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	983.952,20	0,82%
ORLA DTVM	100.709,83	0,08%
TOTAL	120.391.038,29	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.166.966,79	3,46%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.864.022,19	1,55%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	221.117,52	0,18%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	668.704,04	0,56%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDE	1.473.273,79	1,22%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDE	5.391.946,36	4,48%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.626.014,88	2,18%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	-	0,00%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	36.778,40	0,03%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.812.700,25	4,00%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ	5.724.191,53	4,75%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA F	8.622.596,52	7,16%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3.626.642,11	3,01%
B. ITAÚ	FDS RF/ 34780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	1.305.350,56	1,08%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	501.729,49	0,42%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FIA SELECTION	4.702.376,89	3,91%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	8.337.308,43	6,93%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	2.010.691,46	1,67%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.494.939,29	7,89%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIME	3.413.740,26	2,84%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.049.834,30	1,70%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.188.434,00	1,82%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.463.740,00	1,22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.243.786,43	1,03%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	822.120,00	0,68%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS	5.377.586,60	4,47%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLI	5.581.358,81	4,64%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLI	402.057,19	0,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	200.159,64	0,17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA FI BRASIL REF DI	398.104,73	0,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.025.501,20	4,17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.040.750,03	3,36%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	4.174.783,37	3,47%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIME	-	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.090.476,15	9,21%
ORLA DTVM	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	100.709,83	0,08%
BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.167.983,68	2,63%
BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇ	983.952,20	0,82%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.078.609,37	2,56%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	0,00
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	127,49
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	276,30
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	366,06
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 32710-2	75.377,90
BRADESCO	6778/0000300-P	1.399,36
TOTAL	R\$	77.547,11

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

Depositos em nome de

RAMM

