



RECURSOS FINANCEIROS JULHO/2019		
ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	85.510.465,04	69,54%
FDS RENDA VARIÁVEL	37.422.677,22	30,43%
DAV	27.801,16	0,02%
VALOR GLOBAL (R\$)	122.960.943,42	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.537.468,19	37,04%
BANCO ITAU	24.974.261,11	20,32%
BANCO DO BRASIL	16.580.821,90	13,49%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.010.826,31	12,21%
BANCO BRADESCO	13.218.217,81	10,75%
META ASSET MANAGEMENT	3.279.780,49	2,67%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.196.724,67	2,60%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	1.034.562,54	0,84%
ORLA DTVM	100.479,24	0,08%
TOTAL	122.933.142,26	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO				
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.207.893,90	3,42%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.098.949,28	1,71%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	672.376,43	0,55%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.489.551,27	1,21%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P	2.005.279,25	1,63%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.462.396,00	2,82%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.644.375,77	2,15%
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	99.281,38	0,08%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.858.646,81	3,95%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	6.007.335,30	4,89%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.541.009,80	6,95%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3.762.674,62	3,06%
B. ITAÚ	FDS RF/ 34780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	1.202.772,62	0,98%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	502.540,58	0,41%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FIA SELECTION	4.783.390,04	3,89%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.422.464,43	3,60%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA	4.012.363,34	3,26%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	2.022.429,03	1,65%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.555.020,00	7,77%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.433.377,28	2,79%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.139.315,06	1,74%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.204.421,00	1,79%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.477.688,00	1,20%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.220.624,69	0,99%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	830.240,00	0,68%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICO	5.426.921,63	4,41%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RE	3.765.089,45	3,06%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI R	405.865,44	0,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	201.995,99	0,16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REND	201.175,64	0,16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA FI BRASIL REF DI	400.295,84	0,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI R	4.015.489,27	3,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.056.688,90	2,49%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.065.894,93	3,31%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCAD	4.230.071,02	3,44%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REND	11.895.691,33	9,68%
ORLA DTVM	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	100.479,24	0,08%
BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.279.780,49	2,67%
BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.034.562,54	0,84%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.196.724,67	2,60%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'S. ...', 'D. ...', 'P. ...', and 'M. ...'.

0		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	4.001,20
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	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	13.732,47
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 32710-2	10.000,00
BRASESCO	6778/0000300-P	0,00
TOTAL		R\$ 27.861,16

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Handwritten", "R. B...", "M...", "Dante", and "D...".