

RECURSOS FINANCEIROS AGOSTO/2019
ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	86.968.445,09	69,90%
FDS RENDA VARIÁVEL	37.267.546,87	29,95%
DAV	184.716,76	0,15%
VALOR GLOBAL (R\$)	124.420.708,72	100,00%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.660.383,09	37,56%
BANCO ITAU	24.549.034,04	19,76%
BANCO DO BRASIL	17.009.765,83	13,69%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.030.108,38	12,10%
BANCO BRADESCO	13.341.150,35	10,74%
META ASSET MANAGEMENT	3.231.035,58	2,60%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.193.777,26	2,57%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	1.044.742,74	0,84%
ORLA DTVM	175.994,69	0,14%
TOTAL	124.235.991,96	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.225.242,72	3,40%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.510.115,65	2,02%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	675.690,13	0,54%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIA	1.476.146,37	1,19%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	1.996.950,50	1,61%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIA	3.467.575,01	2,79%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.658.045,45	2,14%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	99.747,82	0,08%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.860.357,36	3,91%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	5.616.140,63	4,52%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	8.932.255,88	7,19%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3.821.577,81	3,08%
B. ITAÚ	FDS RF/ 34780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	504.920,88	0,41%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	714.033,66	0,57%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FIA SELECTION	4.915.379,79	3,96%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.431.167,49	3,57%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC REN	3.994.603,07	3,22%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	2.027.725,15	1,63%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.561.203,22	7,70%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCAD	3.441.180,01	2,77%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.194.000,00	1,77%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.151.786,00	1,73%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.442.949,00	1,16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.226.605,58	0,99%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	830.110,50	0,67%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚB	5.914.880,58	4,76%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	3.998.503,58	3,22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	406.007,14	0,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	202.198,06	0,16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	403.733,79	0,32%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA FI BRASIL REF DI	402.257,29	0,32%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	3.766.404,07	3,03%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.072.735,46	2,47%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.077.872,23	3,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	4.255.694,45	3,43%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	12.314.645,36	9,91%
ORLA DTVM	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	175.994,69	0,14%
BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.193.777,26	2,57%
BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.044.742,74	0,84%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.231.035,58	2,60%

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	0,00
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	0,00
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	143.321,52
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	2.798,22
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 32710-2	38.256,38
BRADESCO	6778/0000300-P	340,64
TOTAL		R\$ 184.716,76

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