



RECURSOS FINANCEIROS JANEIRO/2017

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	72.289.178,19	77,28%
FDS RENDA VARIÁVEL	20.893.530,54	22,34%
DAV	361.873,29	0,39%
VALOR GLOBAL (R\$)	93.544.582,02	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.219.927,41	57,11%
BANCO DO BRASIL	15.336.930,69	16,46%
BANCO ITAU	11.395.987,88	12,23%
BRADESCO	5.959.639,93	6,40%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	4.934.336,66	5,30%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.259.122,48	2,42%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	76.763,68	0,08%
TOTAL	93.182.708,73	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVI	1.863.897,01	2,00%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	21.600,91	0,02%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.187.325,19	1,27%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.292.975,78	2,46%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.330.906,66	1,43%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	408.847,77	0,44%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	913.039,22	0,98%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	161.268,90	0,17%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	4.983.410,87	5,35%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	85.433,27	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.088.225,11	2,24%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.927.960,21	3,14%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	417.780,17	0,45%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.841.844,37	4,12%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	3.235.038,98	3,47%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	973.364,15	1,04%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	65.825,66	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.259.122,48	2,42%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.230.152,93	3,47%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.663.661,34	2,86%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.827.675,36	1,96%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT	3.106.661,29	3,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.330.000,00	2,50%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.107.071,00	2,26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.319.797,00	1,42%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	3.111.089,42	3,34%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	7.999.887,70	8,59%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	701.205,00	0,75%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTUL	3.474.880,49	3,73%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.271.680,10	4,58%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS P	2.038.994,92	2,19%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	7.627.529,79	8,19%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULT	2.877.874,79	3,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚB	2.130.164,08	2,29%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS P	9.163,57	0,01%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	9.152.017,69	9,82%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	251.664,14	0,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.447,57	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	516.339,18	0,55%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	39.046,58	0,04%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBL	80.871,71	0,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	512.286,12	2,06%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.923.237,35	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBL	235.032,64	0,08%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	507.646,57	0,54%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	76.763,68	0,08%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	0,00
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	4.025,14
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	9.718,01
CEF	2810 / 2001-8	322.670,47
CEF	2810/21-1	25.087,06
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,60
BRDESCO	6778/0000300-P	313,51
TARIFA BANCÁRIA		58,50
TOTAL		R\$ 361.873,29

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de JANEIRO/2018.