



RECURSOS FINANCEIROS FEVEREIRO/2017

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	72.945.678,68	77,27%
FDS RENDA VARIÁVEL	20.955.930,38	22,20%
DAV	502.162,12	0,53%
VALOR GLOBAL (R\$)	94.403.771,18	100,00%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.794.975,81	57,29%
BANCO DO BRASIL	15.283.400,31	16,28%
BANCO ITAU	11.497.186,58	12,24%
BRADESCO	5.991.535,58	6,38%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	4.958.361,83	5,28%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.296.348,20	2,45%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	79.800,75	0,08%
TOTAL	93.901.609,06	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PR	1.857.291,95	1,98%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	21.721,98	0,02%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.182.466,00	1,26%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇ	2.280.781,18	2,43%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.710.557,39	1,82%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.268.453,22	1,35%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	917.829,83	0,98%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	162.172,78	0,17%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	5.006.719,13	5,33%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	85.885,66	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	789.521,19	0,84%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-	INST MM JUROS MOEDAS	2.941.976,57	3,13%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	419.942,83	0,45%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.861.418,59	4,11%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX	3.296.067,05	3,51%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	977.781,54	1,04%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	66.164,50	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇ	2.296.348,20	2,45%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.248.628,22	3,46%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.676.742,86	2,85%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.836.526,80	1,96%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI M	3.121.835,02	3,32%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.276.000,00	2,42%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.067.280,50	2,20%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.292.943,00	1,38%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	2.644.574,53	2,82%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	8.043.208,75	8,57%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	704.159,00	0,75%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍ	3.494.562,17	3,72%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.297.040,38	4,58%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULO	2.049.837,78	2,18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	7.790.276,65	8,30%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI M	2.885.630,41	3,07%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS F	2.155.074,58	2,30%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULC	334.262,28	0,36%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	9.669.765,56	10,30%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	253.007,47	0,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.460,83	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	518.616,02	0,55%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	39.278,39	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS F	81.817,43	0,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	515.020,60	2,06%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.931.717,95	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS F	237.781,15	0,08%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	510.660,38	0,54%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	79.800,75	0,08%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	2.597,45
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	5.481,29
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	471.407,91
CEF	2810/21-1	20.341,22
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,60
BRADESCO	6778/0000300-P	2.160,15
TARIFA BANCÁRIA		173,50
TOTAL		R\$ 502.162,12

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