



RECURSOS FINANCEIROS MARÇO/2017

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	74.665.294,42	77,83%
FDS RENDA VARIÁVEL	21.170.387,15	22,07%
DAV	100.213,08	0,10%
VALOR GLOBAL (R\$)	95.935.894,65	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.427.296,93	57,84%
BANCO DO BRASIL	15.297.596,78	15,96%
BANCO ITAU	11.647.116,02	12,15%
BRADESCO	6.059.589,60	6,32%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	4.988.386,30	5,21%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.335.383,84	2,44%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	80.312,10	0,08%
TOTAL	95.835.681,57	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PR	1.838.536,42	1,92%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	31.094,81	0,03%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.180.834,41	1,23%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇ	2.317.957,12	2,42%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.721.398,90	1,80%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.204.636,03	1,26%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	923.647,03	0,96%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	164.576,55	0,17%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	5.033.733,89	5,25%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	86.656,29	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	794.525,18	0,83%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-	INST MM JUROS MOEDAS	2.962.572,93	3,09%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	422.641,78	0,44%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.922.552,87	4,09%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX	3.356.504,17	3,50%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	982.844,27	1,03%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	66.594,09	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇ	2.335.383,84	2,44%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.302.265,11	3,45%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.690.730,40	2,81%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.847.266,62	1,93%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MU	3.141.119,67	3,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.320.000,00	2,42%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.101.012,50	2,19%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.321.240,00	1,38%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	2.182.112,06	2,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	8.116.917,63	8,47%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	708.334,00	0,74%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT	4.517.479,09	4,71%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.336.130,77	4,52%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	2.082.626,56	2,17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	7.840.068,36	8,18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MU	2.898.313,00	3,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	2.183.049,58	2,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS	339.407,05	0,35%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	10.154.146,88	10,60%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	254.624,57	0,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.483,36	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	521.286,83	0,54%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	39.635,71	0,04%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	19.619,13	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	82.879,51	0,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	518.312,37	2,03%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.941.666,08	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	240.867,78	0,08%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF	189.778,23	100,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	515.305,88	0,54%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	80.312,10	0,08%

95.835.681,41

0		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	23,33
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	6.858,21
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	85.026,73
CEF	2810/21-1	5.629,97
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,60
BRDESCO	6778/0000300-P	2.473,66
TARIFA BANCÁRIA		200,58
TOTAL		R\$ 100.213,08

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

CAIXA ECONOMICA	0
BANCO DO BRASIL	0
BANCO ITAU	0
BRADESCO	0
BRB DTVM (Admin)	0
BEM DTVM (Admin)	0
ICLA TRUST (Admin)	0