



RECURSOS FINANCEIROS ABRIL/2017

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	75.174.097,19	77,64%
FDS RENDA VARIÁVEL	21.582.646,37	22,29%
DAV	72.752,16	0,08%
VALOR GLOBAL (R\$)	96.829.495,72	100,00%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.230.713,05	53,98%
BANCO DO BRASIL	17.216.579,87	17,79%
BANCO ITAU	11.775.374,34	12,17%
BRADERSCO	8.092.654,27	8,36%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	5.015.783,22	5,18%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.345.002,53	2,42%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	80.636,28	0,08%
TOTAL	96.756.743,56	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PR	1.851.388,87	1,91%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.043.602,78	2,11%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.183.931,54	1,22%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇ	2.222.123,34	2,30%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.729.660,97	1,79%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.147.426,01	1,19%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	928.080,19	0,96%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	165.713,37	0,17%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	5.059.788,22	5,23%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	86.525,98	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	798.338,60	0,83%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.549.960,25	3,67%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	424.737,02	0,44%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.937.778,78	4,07%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX	3.445.637,83	3,56%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	417.260,46	0,43%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	69.408,27	0,07%
BRADERSCO	RENDA VARIÁVEL/300-F	BRADERSCO DIVIDENDOS FI AÇ	2.345.002,53	2,42%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	5.318.920,31	5,50%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	2.704.325,69	2,79%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.857.478,82	1,92%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MU	3.158.304,39	3,26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.100.000,00	2,17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.120.416,50	2,19%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.317.395,00	1,36%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.693.005,69	1,75%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	8.103.898,25	8,38%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	711.435,00	0,74%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT	5.502.967,25	5,69%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.330.345,76	4,48%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	2.174.997,36	2,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.874.543,06	4,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MU	2.910.229,16	3,01%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	2.190.812,98	2,26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULO	340.445,63	0,35%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	10.187.648,86	10,53%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	255.866,93	0,26%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.479,37	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	523.945,79	0,54%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	39.582,83	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	5.673,51	0,01%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	19.683,86	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	83.174,25	0,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	520.841,32	2,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.951.570,11	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	241.724,36	0,08%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF	513.411,83	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	514.618,39	0,53%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	80.636,28	0,08%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	3.738,07
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	677,73
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	57.648,39
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	9.553,84
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,62
BRDESCO	6778/0000300-P	1.126,59
TARIFA BANCÁRIA		6,92
TOTAL		R\$ 72.752,16

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