



RECURSOS FINANCEIROS MAIO/2017

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	74.567.941,95	78,10%
FDS RENDA VARIÁVEL	20.562.977,13	21,54%
DAV	350.287,75	0,36%
VALOR GLOBAL (R\$)	95.481.206,83	100,0%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.785.828,85	54,44%
BANCO DO BRASIL	16.662.065,18	17,51%
BANCO ITAU	11.454.536,53	12,04%
BRANDESCO	8.014.933,64	8,43%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	5.042.503,23	5,30%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.089.508,13	2,20%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	81.543,52	0,09%
TOTAL	95.130.919,08	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PR	1.670.212,22	1,76%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.045.503,16	2,15%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.179.893,29	1,24%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇ	1.899.062,92	2,00%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.732.800,21	1,82%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.071.479,21	1,13%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	929.764,60	0,98%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	164.302,01	0,17%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	5.085.473,46	5,35%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	83.786,56	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	799.787,54	0,84%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.561.610,03	3,74%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	425.530,45	0,45%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.875.270,75	4,07%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX	3.172.748,88	3,34%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	419.376,43	0,44%
BRANDESCO	FI RENDA FIXA	BRANDESCO FI RF IRF-M 1	69.524,74	0,07%
BRANDESCO	RENDA VARIÁVEL/300-F	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇ	2.089.508,13	2,20%
BRANDESCO	FI RENDA FIXA	BRANDESCO FI RF IMA-B 5	5.227.600,54	5,50%
BRANDESCO	FI RENDA FIXA	BRANDESCO REF PREMIUM	2.717.808,36	2,86%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.866.899,64	1,96%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MU	3.175.603,57	3,34%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.076.000,00	2,18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.103.117,00	2,21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.273.671,00	1,34%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	970.450,03	1,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	7.846.498,16	8,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	705.646,50	0,74%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT	6.405.105,82	6,73%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.197.410,97	4,41%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	2.140.479,23	2,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.881.975,84	4,08%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MU	2.918.231,37	3,07%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	2.148.890,40	2,26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULO	331.221,91	0,35%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	10.068.515,18	10,58%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	256.357,79	0,27%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.400,62	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	520.063,23	0,55%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	38.367,68	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	14.929,30	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	19.453,68	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	81.582,65	0,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	521.840,47	2,06%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.961.161,06	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	237.098,81	0,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF	566.539,72	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	498.820,43	0,52%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	81.543,52	0,09%

0,00

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	20.724,57
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	4.263,49
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	190.447,49
CEF	2810 / 2001-8	132.345,10
CEF	2810/21-1	476,42
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,62
BRDESCO	6778/0000300-P	1.846,64
TARIFA BANCÁRIA		183,42
TOTAL		R\$ 350.287,75

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