



RECURSOS FINANCEIROS JUNHO/2017

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	75.836.407,79	79,14%
FDS RENDA VARIÁVEL	19.961.442,79	20,83%
DAV	28.419,67	0,03%
VALOR GLOBAL (R\$)	95.826.270,25	100,0%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.579.468,16	54,89%
BANCO DO BRASIL	16.639.279,78	17,37%
BANCO ITAU	11.397.229,62	11,90%
BRADESCO	8.048.951,22	8,40%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	5.073.457,33	5,30%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	1.977.441,68	2,06%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	82.022,79	0,09%
TOTAL	95.797.850,58	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PR	1.596.764,03	1,67%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.051.388,32	2,14%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.185.805,18	1,24%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇ	1.771.361,94	1,85%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.741.460,60	1,82%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.022.914,61	1,07%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	934.411,49	0,98%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	164.786,68	0,17%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	5.110.954,24	5,34%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	-	0,00%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.059.432,70	1,11%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-	INST MM JUROS MOEDAS	3.079.762,98	3,21%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	427.634,27	0,45%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.891.096,29	4,06%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX	3.075.191,84	3,21%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	923.544,24	0,96%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	69.875,78	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇ	1.977.441,68	2,06%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	5.247.510,23	5,48%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.731.565,21	2,85%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.878.253,79	1,96%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI M	3.195.203,54	3,34%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.832.000,00	1,91%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.105.134,50	2,20%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.273.560,00	1,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	473.041,72	0,49%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	-	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	706.850,50	0,74%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍ	7.001.864,38	7,31%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	-	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULO	2.149.485,09	2,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	13.074.207,06	13,65%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI M	3.433.716,78	3,58%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS F	6.358.657,17	6,64%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULC	-	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	10.113.810,08	10,56%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	258.108,85	0,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	-	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	10.334,28	0,01%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	-	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	14.960,35	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	19.541,18	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS F	81.610,55	0,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	715.727,78	2,06%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.970.985,10	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS F	237.179,91	0,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RI	748.692,88	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	-	0,00%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	82.022,79	0,09%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	10.813,29
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	1.051,62
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	1.775,37
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	12.205,16
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,62
BRADESCO	6778/0000300-P	2.566,69
TARIFA BANCÁRIA		6,92
TOTAL		R\$ 28.419,67

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