



RECURSOS FINANCEIROS JULHO/2018

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	77.182.119,62	78,70%
FDS RENDA VARIÁVEL	20.848.815,14	21,26%
DAV	38.667,73	0,04%
VALOR GLOBAL (R\$)	98.069.602,49	100,00%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.407.747,43	49,38%
BANCO DO BRASIL	17.162.849,70	17,51%
BANCO ITAU	16.981.507,64	17,32%
BRADERSCO	8.145.412,48	8,31%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	5.104.198,60	5,21%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.146.327,30	2,19%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	82.891,61	0,08%
TOTAL	98.030.934,76	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PR	1.728.027,38	1,76%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.238.613,41	2,28%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	6.328.355,70	6,46%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇ	1.977.012,97	2,02%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.753.225,99	1,79%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	959.651,22	0,98%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.198,87	0,01%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.172.764,16	2,22%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.097.659,79	3,16%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	430.381,80	0,44%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.947.113,03	4,03%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX	3.774.668,76	3,85%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂM	4.803.258,08	4,90%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	928.426,18	0,95%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TP	72.912,67	0,07%
BRADERSCO	RENDA VARIÁVEL/300-F	BRADERSCO DIVIDENDOS FI AÇ	2.146.327,30	2,19%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	5.326.460,92	5,43%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	2.746.038,89	2,80%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.890.363,62	1,93%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MU	3.213.834,98	3,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.959.740,00	2,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.128.198,50	2,17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.301.840,00	1,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	485.910,94	0,50%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	715.284,50	0,73%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT	3.596.475,18	3,67%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	2.199.995,47	2,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	13.131.797,04	13,40%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MU	2.951.543,96	3,01%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	6.542.207,80	6,67%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	10.269.785,43	10,48%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	720.620,03	2,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.981.502,76	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	240.945,76	0,08%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF	181.900,06	0,00%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	82.891,61	0,08%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	11.397,42
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	2.700,98
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	23.781,79
CEF	2810/21-1	-143,10
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRABESCO	6778/0000300-P	720,05
TARIFA BANCÁRIA		210,59
TOTAL		R\$ 38.667,73

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