



RECURSOS FINANCEIROS AGOSTO/2018

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	77.575.551,96	78,89%
FDS RENDA VARIÁVEL	20.475.960,81	20,82%
DAV	288.495,41	0,29%
VALOR GLOBAL (R\$)	98.340.008,18	100,00%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.155.328,23	49,11%
BANCO DO BRASIL	17.581.591,34	17,93%
BANCO ITAU	16.869.914,64	17,21%
BRADERSCO	8.132.402,81	8,29%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	5.129.304,26	5,23%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.086.929,96	2,13%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	96.041,53	0,10%
TOTAL	98.051.512,77	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PR	1.671.648,36	1,70%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.831.080,28	2,89%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	4.344.663,52	4,43%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇ	1.882.349,14	1,92%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.760.157,24	1,80%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	902.791,04	0,92%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.219,42	0,01%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	4.183.682,34	4,27%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.112.730,02	3,17%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	432.084,00	0,44%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.935.674,81	4,01%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX	3.634.662,03	3,71%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂM	4.821.150,55	4,92%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	933.613,23	0,95%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TP	74.225,75	0,08%
BRADERSCO	RENDA VARIÁVEL/300-F	BRADERSCO DIVIDENDOS FI AÇ	2.086.929,96	2,13%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	-	0,00%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO IDKA PRÉ 2 FI REND	7.298.836,66	
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	759.340,40	0,77%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.899.272,47	1,94%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MU	3.230.031,79	3,29%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.893.740,00	1,93%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.073.123,00	2,11%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.258.365,00	1,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	488.614,28	0,50%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	715.311,00	0,73%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT	4.006.049,15	4,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	2.194.049,79	2,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	13.185.172,10	13,45%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MU	2.963.869,51	3,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	6.471.459,49	6,60%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	10.284.167,68	10,49%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	723.549,02	1,51%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.477.608,47	0,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	238.340,15	0,10%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF	181.909,59	0,00%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	96.041,53	0,10%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	1.263,18
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	1.410,46
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	185.727,30
CEF	2810 / 2001-8	99.629,44
CEF	2810/21-1	0,31
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRABESCO	6778/0000300-P	406,54
TARIFA BANCÁRIA		58,18
TOTAL		R\$ 288.495,41

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