



RECURSOS FINANCEIROS AGOSTO/2018

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	79.016.925,08	79,23%
FDS RENDA VARIÁVEL	20.668.675,49	20,72%
DAV	43.177,26	0,04%
VALOR GLOBAL (R\$)	99.728.777,83	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.420.064,25	49,58%
BANCO DO BRASIL	17.735.651,20	17,79%
BANCO ITAU	16.899.139,73	16,95%
BRADESCO	8.219.373,03	8,25%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	5.155.733,12	5,17%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.159.281,25	2,17%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	96.357,99	0,10%
TOTAL	99.685.600,57	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PR	1.725.994,60	1,73%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.896.351,75	2,91%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	4.364.020,34	4,38%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇ	1.930.556,54	1,94%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.770.545,03	1,78%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	834.559,84	0,84%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.250,23	0,01%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	4.208.372,87	4,22%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.127.792,32	3,14%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	434.818,65	0,44%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.969.312,81	3,98%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX	3.588.061,12	3,60%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂM	4.841.266,69	4,86%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	937.888,14	0,94%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	74.682,44	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-F	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇ	2.159.281,25	2,17%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI REND	7.381.818,06	
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	762.872,53	0,77%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.908.753,02	1,91%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MU	3.246.980,10	3,26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.910.000,00	1,92%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.098.299,00	2,10%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.254.919,00	1,26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	490.786,24	0,49%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	723.603,00	0,73%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT	5.147.468,50	5,16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	2.212.847,99	2,22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	13.262.796,10	13,30%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MU	2.980.009,56	2,99%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	6.548.001,17	6,57%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	10.351.662,45	10,38%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	727.808,71	0,92%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	912.169,40	0,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS P	241.159,14	0,10%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF	558.533,99	100,00%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	96.357,99	0,10%

99.685.600,57

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	2.056,08
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	1.068,68
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810/21.1	38.448,55
CEF	2810 / 2001-8	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	1.533,13
TARIFA BANCÁRIA		70,82
TOTAL		R\$ 43.177,26

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