



RECURSOS FINANCEIROS OUTUBRO/2018

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	81.552.571,54	78,84%
FDS RENDA VARIÁVEL	21.120.763,95	20,42%
DAV	760.863,99	0,74%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>103.434.199,48</b>	<b>100,00%</b>

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.949.906,85	45,73%
BANCO DO BRASIL	20.896.770,82	20,35%
BANCO ITAU	17.075.839,61	16,63%
BRADERSCO	8.463.501,18	8,24%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	5.192.272,24	5,06%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.384.839,31	2,32%
BNY MELLON	1.594.408,91	1,55%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	115.796,57	0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>102.673.335,49</b>	<b>100,00%</b>

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PR	492.293,28	0,48%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.591.596,66	3,50%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	5.400.739,11	5,26%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇ	1.171.570,28	1,14%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.787.096,66	1,74%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	768.620,64	0,75%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PR	3.431.840,75	3,34%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.299,31	0,01%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	4.247.714,13	4,14%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-	INST MM JUROS MOEDAS	3.154.638,46	3,07%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	438.668,06	0,43%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.090.634,48	3,98%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX	4.098.739,92	3,99%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂ	4.865.899,52	4,74%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	427.259,17	0,42%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1 TP	75.355,21	0,07%
BRADERSCO	RENDA VARIÁVEL/300-F	BRADERSCO DIVIDENDOS FI AÇ	2.384.839,31	2,32%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO IDKA PRÉ 2 FI REND	7.621.181,28	7,42%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	766.964,69	0,75%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.924.616,62	1,87%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MU	3.267.655,62	3,18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.960.000,00	1,91%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.134.086,00	2,08%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.332.068,00	1,30%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	452.762,48	0,44%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	738.473,50	0,72%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT	5.341.202,47	5,20%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	6.031.267,44	5,87%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	13.210.905,64	12,87%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MU	2.996.618,17	2,92%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	10.526.980,27	10,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	734.614,31	0,89%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	917.022,74	0,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	3.727,86	0,11%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF	570.177,97	0,00%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	115.796,57	0,11%

BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	1.232.463,52	1,20%
BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	361.945,39	0,35%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	568.967,27
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	1.404,75
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	188.199,97
CEF	2810/21.1	0,00
CEF	2810 / 2001-8	445,34
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,02
BRDESCO	6778/0000300-P	1.846,64
TARIFA BANCÁRIA		71,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 760.934,99</b>

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