



RECURSOS FINANCEIROS NOVEMBRO/2018

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	77.637.764,96	74,13%
FDS RENDA VARIÁVEL	27.022.282,97	25,80%
DAV	70.931,49	0,07%
VALOR GLOBAL (R\$)	104.730.979,42	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.006.085,37	43,00%
BANCO DO BRASIL	16.357.363,38	15,63%
BANCO ITAU	17.446.316,34	16,67%
BRANDESCO	10.991.253,59	10,50%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	8.222.233,48	7,86%
META ASSET MANAGEMENT	2.903.511,81	2,77%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.800.284,71	2,68%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	817.260,15	0,78%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	115.739,10	0,11%
TOTAL	104.660.047,93	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PR	505.410,90	0,48%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.595.495,91	3,44%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.409.676,11	2,30%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇ	1.252.543,27	1,20%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.796.398,49	1,72%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	689.909,74	0,66%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PR	3.436.357,05	3,28%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.326,89	0,01%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.666.245,02	2,55%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.169.444,48	3,03%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	160.804,11	0,15%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.095.147,49	3,91%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX	4.797.954,54	4,58%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂ	5.073.742,64	4,85%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	149.223,08	0,14%
BRANDESCO	FI RENDA FIXA	BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TP	75.750,39	0,07%
BRANDESCO	RENDA VARIÁVEL/300-F	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇ	2.452.858,97	2,34%
BRANDESCO	FI RENDA FIXA	BRANDESCO IDKA PRÉ 2 FI REND	7.691.957,93	7,35%
BRANDESCO	FI RENDA FIXA	BRANDESCO REF PREMIUM	770.686,30	0,74%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.934.400,29	1,85%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RE	3.005.184,16	2,87%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MU	3.282.649,03	3,14%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.032.000,00	1,94%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.136.210,00	2,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.333.612,00	1,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	422.073,86	0,40%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	739.359,00	0,71%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT	5.348.275,39	5,11%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	6.259.411,34	5,98%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	8.066.719,59	7,71%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MU	3.008.365,11	2,87%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	12.566.111,93	12,01%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	738.495,59	0,71%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.110.542,94	1,06%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	3.732,88	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTF	670.242,72	0,64%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF	570.933,02	0,55%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	115.739,10	0,11%
BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	2.903.511,81	2,77%
BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO F	817.260,15	0,78%
BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.800.284,71	2,68%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	27.359,73
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	1.680,91
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810/21.1	0,00
CEF	2810 / 2001-8	38.746,47
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,02
BRADESCO	6778/0000300-P	3.137,44
TARIFA BANCÁRIA		6,92
TOTAL		R\$ 70.931,49

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