



RECURSOS FINANCEIROS DEZEMBRO/2018

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	78.990.143,32	74,24%
FDS RENDA VARIÁVEL	27.367.682,46	25,72%
DAV	42.982,86	0,04%
VALOR GLOBAL (R\$)	106.400.808,64	100,00%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.226.630,32	36,88%
BANCO DO BRASIL	14.764.479,63	13,88%
BANCO ITAU	21.164.622,57	19,90%
BRANDESCO	10.278.353,79	9,66%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.291.391,49	13,44%
META ASSET MANAGEMENT	2.884.729,88	2,71%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.799.396,54	2,63%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	832.053,58	0,78%
ORLA DTVM	116.167,98	0,11%
TOTAL	106.357.825,78	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PR	632.418,46	0,59%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.639.456,17	3,42%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	-	0,00%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇ	1.256.306,89	1,18%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.806.027,47	1,70%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	572.341,44	0,54%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PR	4.267.366,95	4,01%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.355,44	0,01%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.585.206,81	2,43%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.191.128,96	3,00%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	161.673,43	0,15%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.149.558,40	3,90%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX	4.974.062,15	4,68%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂ	8.442.225,03	7,94%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	245.974,58	0,23%
BRANDESCO	FI RENDA FIXA	BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TP	-	0,00%
BRANDESCO	RENDA VARIÁVEL/300-F	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇ	2.459.029,92	2,31%
BRANDESCO	FI RENDA FIXA	BRANDESCO IDKA PRÉ 2 FI REND	7.819.323,87	7,35%
BRANDESCO	FI RENDA FIXA	BRANDESCO REF PREMIUM	-	0,00%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.944.361,76	1,83%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RE	9.049.511,69	8,51%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MU	3.297.518,04	3,10%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.018.720,00	1,90%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.156.023,50	2,03%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.357.630,00	1,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	401.098,48	0,38%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	748.032,00	0,70%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍT	5.410.215,87	5,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	6.408.507,72	6,03%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.603.923,44	5,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MU	3.022.318,04	2,84%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	8.790.812,32	8,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	742.500,81	0,70%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.115.884,53	1,05%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	3.784,33	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTF	679.129,98	0,64%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF	190.504,09	0,18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF	577.545,22	0,54%
ORLA DTVM	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	115.739,10	0,11%
BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	2.884.729,89	2,71%
BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO F	832.053,58	0,78%
BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.799.396,55	2,63%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	12.356,20
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	1.643,63
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	28.222,26
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRDESCO	6778/0000300-P	720,05
TARIFA BANCÁRIA		40,72
TOTAL		R\$ 42.982,86

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

DE