



### RECURSOS FINANCEIROS JANEIRO/2017

#### ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	67.878.899,22	87,78%
FDS RENDA VARIÁVEL	9.239.548,04	11,95%
DAV	213.350,08	0,28%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>77.331.797,34</b>	<b>100,00%</b>

#### ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	47.614.662,05	61,74%
BANCO DO BRASIL	12.042.518,59	15,62%
BANCO ITAU	8.933.187,71	11,58%
BRABESCO	6.579.821,63	8,53%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	1.077.683,71	1,40%
BRB DTVM (Adm. Inifity)	698.784,28	0,91%
BNY MELLON (Adm. Macro Invest)	96.084,19	0,12%
OLIVEIRA TRUST (Adm. Ourinvest)	75.705,10	0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>77.118.447,26</b>	<b>100,00%</b>

#### TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
<b>B. BRASIL</b>	<b>FDS VARIÁVEL/5539-5</b>	<b>BB RPPS AÇÕES</b>	<b>797.605,61</b>	<b>1,03%</b>
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.302.118,38	1,69%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.835.469,05	2,38%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	101.936,59	0,13%
<b>B. BRASIL</b>	<b>FDS VARIÁVEL / 5539-5</b>	<b>BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES</b>	<b>1.060.830,36</b>	<b>1,38%</b>
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	183.370,60	0,24%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	997.050,64	1,29%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	757.609,22	0,98%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	74.132,33	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.558.583,03	3,32%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	74.796,07	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.212.671,07	1,57%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.086.345,64	1,41%
<b>B. ITAÚ</b>	<b>FDS VARIÁVEL/ 24.171-7</b>	<b>INST MM JUROS MOEDAS</b>	<b>3.176.814,17</b>	<b>4,12%</b>
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	379.342,00	0,49%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.420.102,88	4,43%
<b>B. ITAÚ</b>	<b>FDS VARIÁVEL / 24.171-7</b>	<b>ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES</b>	<b>1.066.634,19</b>	<b>1,38%</b>
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	890.294,47	1,15%
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IRF-M 1	51.235,96	0,07%
<b>BRABESCO</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES</b>	<b>1.077.683,71</b>	<b>1,40%</b>
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IMA-B 5	3.439.890,19	4,46%
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO REF PREMIUM	3.088.695,48	4,01%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	54.931,06	0,07%

BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	643.853,22	0,83%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIAVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.059.980,00	2,67%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.963.480,50	2,55%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.213.348,00	1,57%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	2.970.832,07	3,85%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	13.455.936,68	17,45%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	640.466,50	0,83%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	13.653.145,25	17,70%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	7.871.395,65	10,21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	1.885.817,35	2,45%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	183.100,55	0,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.142,42	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	168.065,86	0,22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	34.275,72	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	13.868,99	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	145.281,40	0,19%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	464.959,71	0,60%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	442.322,77	0,57%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	219.138,64	0,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	227.103,99	0,29%
MACRO INVEST	FIRC CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	96.084,19	0,12%
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	75.705,10	0,10%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	10.360,34
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	3.820,42
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	71.732,08
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	92.685,90
CEF	2810/21-1	32.772,65
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	1.978,69
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 213.350,08</b>

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de JANEIRO/2017.