



RECURSOS FINANCEIROS FEVEREIRO/2017

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	70.354.074,93	87,91%
FDS RENDA VARIÁVEL	9.614.583,88	12,01%
DAV	64.088,05	0,08%
VALOR GLOBAL (R\$)	80.032.746,86	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	50.270.065,99	62,86%
BANCO DO BRASIL	11.905.841,61	14,89%
BANCO ITAU	9.110.255,44	11,39%
BRADESCO	6.664.420,35	8,33%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	1.148.673,96	1,44%
BRB DTVM (Adm. Inifity)	705.932,15	0,88%
BNY MELLON (Adm. Macro Invest)	87.009,30	0,11%
OLIVEIRA TRUST (Adm. Ourinvest)	76.460,01	0,10%
TOTAL	79.968.658,81	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB RPPS AÇÕES	826.342,52	1,03%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	895.463,60	1,12%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.859.808,00	2,33%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	92.776,11	0,12%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.120.593,07	1,40%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	185.180,37	0,23%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	927.217,61	1,16%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	765.086,39	0,96%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	75.115,35	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.581.395,37	3,23%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	77.673,09	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.347.839,60	1,69%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.151.350,52	1,44%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.211.720,89	4,02%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	383.091,79	0,48%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.470.148,36	4,34%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.147.253,43	1,43%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	898.040,97	1,12%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	53.745,69	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.148.673,96	1,44%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.495.021,01	4,37%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	3.115.653,65	3,90%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	55.436,24	0,07%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	650.495,91	0,81%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.160.000,00	2,70%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.946.997,00	2,43%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.219.284,00	1,52%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	2.996.987,45	3,75%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	13.970.854,75	17,47%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	646.496,00	0,81%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	14.168.727,83	17,72%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	7.973.106,49	9,97%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	3.017.565,32	3,77%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	184.921,24	0,23%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.224,41	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	169.545,52	0,21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	35.570,07	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.048,20	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	163.193,32	0,20%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	469.583,06	0,59%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	446.217,01	0,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	449.064,23	0,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	235.680,09	0,29%
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	87.009,30	0,11%
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	76.460,01	0,10%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	9.507,71
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	4.659,56
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	49.001,42
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	919,36
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		R\$ 64.088,05

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