



RECURSOS FINANCEIROS MARÇO/2017

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	72.585.071,00	88,42%
FDS RENDA VARIÁVEL	9.500.727,00	11,57%
DAV	5.259,46	0,01%
VALOR GLOBAL (R\$)	82.091.057,46	100,00%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	51.701.673,63	62,98%
BANCO DO BRASIL	12.526.836,71	15,26%
BANCO ITAU	9.170.262,48	11,17%
BRADESCO	6.748.508,01	8,22%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	1.128.928,87	1,38%
BRB DTVM (Adm. Inifity)	723.811,39	0,88%
BNY MELLON (Adm. Macro Invest)	85.776,91	0,10%
OLIVEIRA TRUST (Adm. Ourinvest)	0,00	0,00%
TOTAL	82.085.798,00	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB RPPS AÇÕES	816.515,60	0,99%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	0,00%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.885.997,47	2,30%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	85.762,01	0,10%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.096.949,38	1,34%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.294.595,53	1,58%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	876.983,28	1,07%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	773.509,63	0,94%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	76.173,11	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.608.928,18	3,18%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	78.464,55	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.880.109,31	2,29%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.052.848,66	1,28%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.243.810,79	3,95%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	387.256,07	0,47%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.517.107,84	4,28%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.114.522,36	1,36%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	907.565,42	1,11%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	54.339,61	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.128.928,87	1,38%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.545.757,01	4,32%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	3.148.411,39	3,84%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	56.222,24	0,07%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	667.589,15	0,81%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.100.000,00	2,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.978.906,50	2,41%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.233.703,00	1,50%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	111.262,56	0,14%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	14.115.391,61	17,20%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	654.443,00	0,80%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	14.303.227,64	17,42%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	8.086.266,04	9,85%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	6.447.060,26	7,85%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	186.981,73	0,23%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.247,42	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	171.356,82	0,21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	35.907,73	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.247,58	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	206.841,58	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	474.815,45	0,58%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	450.984,02	0,55%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	890.113,36	1,08%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	237.917,33	0,29%
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	85.776,91	0,10%
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	0,00	0,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	3.699,68
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	475,59
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	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	1.084,19
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		R\$ 5.259,46

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