



RECURSOS FINANCEIROS ABRIL/2017

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	72.526.967,75	87,56%
FDS RENDA VARIÁVEL	10.161.147,93	12,27%
DAV	140.028,87	0,17%
VALOR GLOBAL (R\$)	82.828.144,55	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	53.462.997,35	64,66%
BANCO DO BRASIL	12.547.259,25	15,17%
BANCO ITAU	7.303.113,21	8,83%
BRADERSCO	6.119.507,31	7,40%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.030.204,68	2,46%
BRB DTVM (Adm. Inifity)	1.138.375,13	1,38%
BNY MELLON (Adm. Macro Invest)	86.658,75	0,10%
TOTAL	82.688.115,68	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB RPPS AÇÕES	829.972,88	1,00%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.900.377,04	2,30%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	86.433,31	0,10%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.111.298,81	1,34%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.305.679,19	1,58%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	840.548,15	1,02%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	780.132,02	0,94%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	76.753,89	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.629.349,46	3,18%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	78.194,31	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.864.443,99	2,25%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.044.076,18	1,26%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	1.347.345,30	1,63%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	390.561,11	0,47%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.541.084,35	4,28%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.109.432,23	1,34%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	914.690,23	1,11%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	54.801,28	0,07%
BRADERSCO	RENDA VARIÁVEL	BRADERSCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.138.375,13	1,38%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	3.569.110,69	4,32%
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	2.495.595,34	3,02%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	56.855,19	0,07%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT	1.301.180,30	1,57%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	672.169,19	0,81%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.030.000,00	2,46%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.992.360,00	2,41%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.234.724,00	1,49%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	112.144,85	0,14%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	14.067.246,14	17,01%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	659.142,50	0,80%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	9.313.297,41	11,26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	7.720.363,95	9,34%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULT	1.293.543,29	1,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF L	12.146.972,64	14,69%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	188.594,27	0,23%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.239,75	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	172.715,63	0,21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	35.718,45	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.359,69	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF L	205.149,20	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	478.910,26	0,58%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	454.560,25	0,55%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF L	1.104.291,86	1,34%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	236.663,22	0,29%
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	86.658,75	0,10%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	10.266,64
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	1.331,36
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	75.259,47
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	4.598,22
CEF	2810/21-1	47.324,16
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERCO	6778/0000300-P	1.249,02
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		R\$ 140.028,87

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