



### RECURSOS FINANCEIROS MAIO/2017

#### ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	72.232.655,02	87,79%
FDS RENDA VARIÁVEL	9.910.521,77	12,04%
DAV	136.441,86	0,17%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>82.279.618,65</b>	<b>100,00%</b>

#### ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.114.512,16	64,66%
BANCO DO BRASIL	12.444.444,14	15,15%
BANCO ITAU	7.226.325,10	8,80%
BRADESCO	6.146.387,35	7,48%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.046.439,84	2,49%
BRB DTVM (Adm. Inifity)	1.077.486,69	1,31%
BNY MELLON (Adm. Macro Invest)	87.581,51	0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>82.143.176,79</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>805.891,82</b>	<b>0,98%</b>
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.907.827,10	2,32%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	80.729,42	0,10%
<b>B. BRASIL</b>	<b>FDS VARIÁVEL /5539-5</b>	<b>BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES</b>	<b>1.025.075,17</b>	<b>1,25%</b>
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.317.259,74	1,60%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	777.985,70	0,95%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	787.051,30	0,96%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	77.054,78	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.653.600,33	3,23%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	77.258,17	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.901.862,10	2,32%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.032.848,51	1,26%
<b>B. ITAÚ</b>	<b>FDS VARIÁVEL/ 24.171-7</b>	<b>INST MM JUROS MOEDAS</b>	<b>1.350.494,71</b>	<b>1,64%</b>
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	393.993,40	0,48%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.542.243,74	4,31%
<b>B. ITAÚ</b>	<b>FDS VARIÁVEL / 24.171-7</b>	<b>ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES</b>	<b>1.016.369,88</b>	<b>1,24%</b>
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	923.223,37	1,12%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	56.849,76	0,07%
<b>BRADESCO</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES</b>	<b>1.077.486,69</b>	<b>1,31%</b>
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.570.689,89	4,35%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.518.847,70	3,07%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	57.544,86	0,07%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT	1.313.833,81	1,60%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	675.061,17	0,82%
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>FDS VARIÁVEL/ 2001-8</b>	<b>CAIXA RIO BRAVO FII</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2,46%</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.993.095,00	2,43%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.229.922,00	1,50%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	113.189,97	0,14%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	13.899.451,55	16,92%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	663.532,00	0,81%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	9.370.445,96	11,41%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	7.093.586,72	8,64%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULT	1.301.369,69	1,58%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF L	12.298.814,45	14,97%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	190.294,26	0,23%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.213,04	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	174.325,24	0,21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	35.373,82	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.419,05	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF L	226.744,16	0,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	483.227,18	0,59%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	458.796,46	0,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF L	1.085.814,81	1,32%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	459.896,80	0,56%
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	87.581,51	0,11%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	1.060,03
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	2.393,99
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	75.542,40
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	57.445,44
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 136.441,86</b>

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