



RECURSOS FINANCEIROS JUNHO/2017

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	73.134.341,23	87,13%
FDS RENDA VARIÁVEL	10.692.753,45	12,74%
DAV	107.237,80	0,13%
VALOR GLOBAL (R\$)	83.934.332,48	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.574.701,16	65,10%
BANCO DO BRASIL	12.582.636,10	15,01%
BANCO ITAU	7.866.846,51	9,38%
BRADESCO	5.583.458,05	6,66%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.062.896,25	2,46%
BRB DTVM (Adm. Inifity)	1.085.422,46	1,29%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	71.134,15	0,08%
TOTAL	83.827.094,68	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB RPPS AÇÕES	809.458,18	0,97%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.919.492,85	2,29%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	107.772,96	0,13%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.043.791,05	1,25%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.310.767,92	1,56%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	759.144,68	0,91%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	793.868,61	0,95%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	77.525,95	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.751.259,52	3,28%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	77.371,60	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.900.223,92	2,27%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.031.958,86	1,23%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	1.361.733,27	1,62%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	397.523,07	0,47%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.560.586,44	4,25%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	190.466,20	0,23%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	1.425.902,74	1,70%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	930.634,79	1,11%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	57.359,56	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.085.422,46	1,29%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	2.986.272,58	3,56%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.539.825,91	3,03%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	58.046,88	0,07%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT	1.325.372,90	1,58%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	679.476,47	0,81%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.140.000,00	2,55%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.004.420,00	2,39%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.231.828,00	1,47%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	6.475.548,27	7,72%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	13.920.270,10	16,61%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	667.627,00	0,80%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	9.381.291,44	11,19%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	1.760.449,34	2,10%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULT	1.310.606,65	1,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF L	12.290.031,39	14,66%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	191.940,56	0,23%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.216,35	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	204.031,91	0,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	35.414,76	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	13.046,23	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF L	226.582,24	0,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	487.407,76	0,58%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	686.520,67	0,82%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF L	1.085.039,39	1,29%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	460.429,10	0,55%
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	71.134,15	0,08%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	0,00
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	3.061,05
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	74.987,39
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	28.892,45
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	296,91
TOTAL		R\$ 107.237,80

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