



RECURSOS FINANCEIROS JULHO/2017

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	75.630.165,28	86,67%
FDS RENDA VARIÁVEL	11.214.968,87	12,85%
DAV	416.227,66	0,48%
VALOR GLOBAL (R\$)	87.261.361,81	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.652.230,24	65,23%
BANCO DO BRASIL	12.911.145,19	14,87%
BANCO ITAU	8.084.982,83	9,31%
BRADESCO	5.692.222,81	6,55%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.294.656,55	2,64%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	1.138.089,40	1,31%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	71.807,13	0,08%
TOTAL	86.845.134,15	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB RPPS AÇÕES	846.631,58	0,97%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.966.240,49	2,26%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	90.085,75	0,10%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.085.270,56	1,25%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.307.264,79	1,51%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	724.549,98	0,83%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	877.957,80	1,01%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	79.414,03	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.773.424,79	3,19%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	80.432,95	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.989.440,83	2,29%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	10.021,54	0,01%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.080.410,10	1,24%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	1.374.061,16	1,58%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	401.733,34	0,46%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.660.498,86	4,21%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	200.148,57	0,23%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI A	1.510.587,42	1,74%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	937.953,48	1,08%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	57.967,85	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.138.089,40	1,31%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.073.873,92	3,54%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.560.381,04	2,95%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	58.418,81	0,07%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTI	1.538.413,97	1,77%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	697.823,77	0,80%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.198.000,00	2,53%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.063.392,50	2,38%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.278.896,00	1,47%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	6.913.278,26	7,96%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	14.473.305,33	16,67%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	676.340,50	0,78%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	9.735.325,05	11,21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	1.353.327,97	1,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	288.982,39	0,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI	1.323.766,21	1,52%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	12.856.810,51	14,80%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	193.942,04	0,22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.304,40	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	210.129,11	0,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	36.751,25	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	13.360,97	0,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	237.031,53	0,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	492.490,24	0,57%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	691.912,97	0,80%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	1.135.078,13	1,31%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	477.804,88	0,55%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	71.807,13	0,08%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	4.268,06
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	1.116,05
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	74.570,78
CEF	2810/92-0	225.965,33
CEF	2810 / 2001-8	85.831,26
CEF	2810/21-1	23.865,76
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRDESCO	6778/0000300-P	610,42
TOTAL		R\$ 416.227,66

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