



RECURSOS FINANCEIROS AGOSTO/2017

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	77.304.589,54	86,99%
FDS RENDA VARIÁVEL	11.425.259,43	12,86%
DAV	132.349,90	0,15%
VALOR GLOBAL (R\$)	88.862.198,87	100,00%

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.908.793,37	65,26%
BANCO DO BRASIL	13.178.962,11	14,85%
BANCO ITAU	8.283.947,89	9,34%
BRADESCO	5.758.792,96	6,49%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	1.204.480,50	1,36%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	2.322.615,11	2,62%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	72.257,03	0,08%
TOTAL	88.729.848,97	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVI	907.954,09	1,02%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.996.888,76	2,25%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	90.800,05	0,10%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.157.243,59	1,30%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.302.946,96	1,47%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	684.120,84	0,77%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	885.661,65	1,00%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	155.399,24	0,18%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.795.415,55	3,15%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	81.496,75	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	2.016.059,31	2,27%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	10.109,47	0,01%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.094.865,85	1,23%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	1.384.878,61	1,56%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	405.278,39	0,46%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.705.009,86	4,18%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇOES	-	0,00%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	1.843.404,37	2,08%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	945.376,66	1,07%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	58.478,14	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇOES	1.204.480,50	1,36%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.114.638,45	3,51%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.585.676,37	2,91%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	58.947,74	0,07%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT	1.553.624,02	1,75%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	710.043,35	0,80%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.038.000,00	2,30%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.030.467,50	2,29%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.267.247,00	1,43%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	6.968.007,14	7,85%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	14.665.349,83	16,53%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	680.264,50	0,77%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	9.867.460,93	11,12%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	1.955.837,59	2,20%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	291.553,36	0,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULT	1.335.674,25	1,51%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF L	13.027.838,93	14,68%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	195.667,48	0,22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.334,98	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	211.792,61	0,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	37.250,07	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	37.581,97	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	240.184,67	0,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	496.871,75	0,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	697.390,50	0,79%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	1.150.177,56	1,30%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	227.550,70	0,26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	484.290,05	0,55%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	72.257,03	0,08%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	0,00
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	466,99
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	84.353,97
CEF	2810/21-1	46.604,41
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,60
BRDESCO	6778/0000300-P	923,93
TOTAL		R\$ 132.349,90

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