



### RECURSOS FINANCEIROS SETEMBRO/2017

#### ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	78.176.305,09	86,52%
FDS RENDA VARIÁVEL	12.130.262,71	13,42%
DAV	54.690,52	0,06%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>90.361.258,32</b>	<b>100,00%</b>

#### ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.767.358,77	65,08%
BANCO DO BRASIL	13.361.214,80	14,80%
BANCO ITAU	8.692.717,46	9,63%
BRADESCO	5.808.102,31	6,43%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	2.351.076,21	2,60%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	1.249.787,65	1,38%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	76.310,60	0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>90.306.567,80</b>	<b>100,00%</b>

#### TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVI	949.575,06	1,05%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	20.993,11	0,02%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	76.063,71	0,08%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.229.837,24	1,36%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.297.182,49	1,44%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	649.013,24	0,72%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	891.961,03	0,99%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	156.731,19	0,17%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.813.575,67	3,12%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	82.948,02	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	2.062.930,18	2,28%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.010.083,77	2,23%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.120.320,12	1,24%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	1.393.891,90	1,54%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	408.179,16	0,45%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.741.081,67	4,14%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	2.198.246,73	2,43%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	951.318,00	1,05%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	58.895,59	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.249.787,65	1,38%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.146.257,68	3,48%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.602.949,06	2,88%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	59.350,88	0,07%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT	1.564.330,26	1,73%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	727.395,05	0,81%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.199.940,00	2,44%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.053.195,50	2,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.285.700,00	1,42%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	6.767.639,89	7,49%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	14.929.305,44	16,53%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	683.721,50	0,76%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	10.044.165,98	11,12%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	0,00	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	293.636,93	0,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI	1.344.653,87	1,49%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBL	1.968.454,90	2,18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LI	13.336.922,60	14,77%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	197.065,81	0,22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.377,01	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	213.135,36	0,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	37.917,14	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	0,00	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBL	62.041,23	0,07%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LI	245.883,01	0,27%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	500.422,62	0,55%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	701.811,86	0,78%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LI	1.177.465,37	1,30%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	0,00	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBL	228.940,07	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	492.962,65	0,55%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	76.310,60	0,08%
			90.306.567,80	100,00%

0		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	1.426,35
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	1.032,86
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	78,50
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	50.757,95
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,60
BRADESCO	6778/0000300-P	1.237,44
TARIFAS BANCÁRIAS		156,82
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 54.690,52</b>

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