



### RECURSOS FINANCEIROS OUTUBRO/2017

#### ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	78.339.661,49	86,59%
FDS RENDA VARIÁVEL	12.068.584,69	13,34%
DAV	64.385,55	0,07%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>90.472.631,73</b>	<b>100,00%</b>

#### ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.852.196,52	63,99%
BANCO DO BRASIL	13.316.980,51	14,73%
BANCO ITAU	8.711.239,75	9,64%
BRADESCO	5.837.317,02	6,46%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	3.368.486,56	3,73%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	1.245.175,36	1,38%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	76.850,46	0,09%
<b>TOTAL</b>	<b>90.408.246,18</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	940.170,51	1,04%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	21.151,67	0,02%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.191.980,37	1,32%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.209.212,89	1,34%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.305.084,09	1,44%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	590.248,18	0,65%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	897.394,28	0,99%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	157.914,92	0,17%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	4.898.881,76	5,42%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	82.613,96	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	-	0,00%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.022.327,88	2,24%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	-	0,00%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	1.398.335,50	1,55%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	410.621,99	0,45%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.757.946,67	4,16%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	2.186.978,96	2,42%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	957.356,63	1,06%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	59.247,09	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.245.175,36	1,38%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.158.200,93	3,49%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.619.869,00	2,90%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.793.058,20	1,98%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT	1.575.428,35	1,74%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	0,01	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.159.940,00	2,39%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.065.630,50	2,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.284.287,00	1,42%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	19.266.586,67	21,31%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	14.867.717,98	16,45%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	689.118,00	0,76%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	10.002.839,23	11,06%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	295.456,90	0,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULT	1.353.343,12	1,50%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBL	1.968.408,10	2,18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LI	-	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	198.287,22	0,22%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.367,20	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	481.216,64	0,53%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	37.767,87	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBL	62.039,74	0,07%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LI	-	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	503.524,24	0,56%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.891.923,03	2,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LI	-	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBL	228.934,63	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	492.808,45	0,55%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	76.850,46	0,09%

0		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	5.971,12
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	2.949,05
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	54.227,34
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,60
BRADESCO	6778/0000300-P	1.237,44
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 64.385,55</b>

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