



RECURSOS FINANCEIROS NOVEMBRO/2017

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	78.324.451,36	86,82%
FDS RENDA VARIÁVEL	11.841.465,33	13,13%
DAV	44.595,75	0,05%
VALOR GLOBAL (R\$)	90.210.512,44	100,00%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.754.008,87	64,05%
BANCO DO BRASIL	13.238.561,47	14,68%
BANCO ITAU	8.645.446,68	9,59%
BRADESCO	5.854.773,60	6,49%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	3.388.358,18	3,76%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	1.207.614,28	1,34%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	77.153,61	0,09%
TOTAL	90.165.916,69	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVI	908.947,68	1,01%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	21.211,89	0,02%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.188.670,74	1,32%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.160.314,31	1,29%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.312.775,64	1,46%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	529.496,00	0,59%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	902.683,10	1,00%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	158.364,56	0,18%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	4.926.399,01	5,46%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	81.973,67	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.047.724,88	2,27%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	1.404.827,37	1,56%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	413.131,67	0,46%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.760.642,64	4,17%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	2.104.109,01	2,33%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	962.735,99	1,07%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	59.610,65	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.207.614,28	1,34%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.160.697,18	3,51%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.634.465,77	2,92%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.803.508,10	2,00%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT	1.584.850,07	1,76%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.110.000,00	2,34%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.064.405,00	2,29%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.273.160,00	1,41%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	3.867.008,88	4,29%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	1.855.196,41	2,06%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	691.510,00	0,77%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTUL	10.987.507,42	12,19%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	9.930.909,88	11,01%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS P	1.995.348,31	2,21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.612.275,56	7,33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULT	1.360.802,62	1,51%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚB	2.056.434,02	2,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	8.989.352,75	9,97%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	248.825,23	0,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.348,72	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	483.884,78	0,54%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	37.489,59	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚB	62.093,28	0,07%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	506.507,25	2,11%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.902.412,88	0,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚB	229.132,19	0,09%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	487.404,10	0,54%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	77.153,61	0,09%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	369,72
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	1.899,23
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	138,94
CEF	2810/21-1	40.636,31
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,60
BRADESCO	6778/0000300-P	1.550,95
TOTAL		R\$ 44.595,75

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