



### RECURSOS FINANCEIROS DEZEMBRO/2017

#### ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	78.519.334,19	86,56%
FDS RENDA VARIÁVEL	12.190.582,23	13,44%
DAV	5.891,67	0,01%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>90.715.808,09</b>	<b>100,00%</b>

#### ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.905.481,00	63,84%
BANCO DO BRASIL	13.331.366,55	14,70%
BANCO ITAU	8.816.564,24	9,72%
BRADESCO	5.896.484,02	6,50%
BRB DTVM (Adm. Infinity)	3.406.119,02	3,75%
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	1.277.330,24	1,41%
ICLA TRUST (Adm. Banco Santos)	76.571,35	0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>90.709.916,42</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	961.692,18	1,06%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	21.394,97	0,02%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.185.564,48	1,31%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.210.296,19	1,33%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.323.163,04	1,46%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	447.970,78	0,49%
B. BRASIL	FDS RF/18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	907.726,87	1,00%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	159.731,38	0,18%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	4.955.114,97	5,46%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	82.636,52	0,09%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.076.075,17	2,29%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	1.416.497,95	1,56%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	415.425,81	0,46%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.792.655,23	4,18%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	2.224.160,67	2,45%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	967.824,58	1,07%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	59.941,94	0,07%
BRADESCO	RENDA VARIÁVEL/300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.277.330,24	1,41%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.188.093,48	3,51%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.648.448,60	2,92%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	1.812.947,05	2,00%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT	1.593.171,96	1,76%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.140.000,00	2,36%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.086.027,50	2,30%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.280.760,00	1,41%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	3.152.702,08	3,48%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	1.870.159,03	2,06%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	694.349,00	0,77%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTUL	11.083.144,24	12,22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	10.012.648,70	11,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS P	2.012.684,09	2,22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	7.014.724,19	7,73%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULT	1.367.433,04	1,51%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚB	2.101.368,36	2,32%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	9.060.847,13	9,99%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	250.238,12	0,28%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.367,68	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	513.422,66	0,57%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	37.798,16	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚB	79.778,48	0,09%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	509.383,35	2,11%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.912.373,96	0,26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBL	231.855,44	0,08%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	491.415,79	0,54%
ICLA TRUST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	76.571,35	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	182,63
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	27,96
CEF	2810/21-1	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,60
BRADESCO	6778/0000300-P	5.519,34
TARIFA BANCÁRIA		161,14
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.891,67</b>

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

90.715.808,09

90.715.668,56

139,53

139,5

6,92

6,43

6,92

1,37

161,14

0