



RECURSOS FINANCEIROS MARÇO/2020

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	94.902.838,64	75,55%
FDS RENDA VARIÁVEL	30.282.475,84	24,11%
DAV	428.710,47	0,34%
VALOR GLOBAL (R\$)	125.614.024,95	100%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.214.486,00	43,31%
BANCO ITAU	19.580.270,16	15,64%
BANCO DO BRASIL	17.181.933,81	13,73%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.680.982,97	11,73%
BANCO BRADESCO	10.027.974,36	8,01%
META ASSET MANAGEMENT	3.190.974,87	2,55%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.870.055,64	2,29%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	1.549.787,41	1,24%
MULTINVEST CAPITAL	948.035,21	0,76%
SICREDI	767.204,27	0,61%
ORLA DTVM	173.609,78	0,14%
TOTAL	125.185.314,48	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

	INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
RENDA FIXA	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.777.360,98	2,22%
	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.390.481,11	2,71%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	83.103,09	0,07%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.255.684,19	2,60%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.268.920,32	1,01%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	2.141.104,86	1,71%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.048.093,16	1,64%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REND	16.382.740,93	13,09%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICF	8.964.583,42	7,16%
	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.210.149,54	7,36%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.023.588,48	1,62%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.463.478,00	1,17%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.050.019,46	6,43%
	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	859.120,00	0,69%
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	173.609,78	0,14%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REF	767.204,27	0,61%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC REND	4.180.616,52	3,34%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.411.460,69	3,52%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	3.594.913,68	2,87%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.139.679,50	1,71%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.715.066,53	3,77%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.455.566,53	5,16%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.496.587,35	1,99%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.049.706,25	3,23%
RENDA VARIÁVEL	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.118.925,79	0,89%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.153.076,63	2,52%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	2.741.814,81	2,19%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	1.797.651,59	1,44%
	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.190.974,87	2,55%
	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.549.787,41	1,24%
	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	948.035,21	0,76%
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.870.055,64	2,29%
	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.405.408,88	2,72%
	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCA	3.744.024,74	2,99%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.422.740,27	2,73%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.339.980,00	1,87%

amx
Ge R.

R. Henrique

9 9

cap

for
mmc
fms

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	-
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	-
BANCO DO BRASIL	1571-7/18447-0	-
CEF	2810/92-0	-
CEF	2810/2001-8	80,24
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	426.498,46
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	252,02
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	-
BRABESCO	6778/0000300-P	1.879,75
TOTAL		428.710,47

a *R. Almeida*
mon...
[Signature]

du

aam:

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
U. *[Signature]*