



RECURSOS FINANCEIROS MAIO/2020

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	92.994.164,50	71,52%
FDS RENDA VARIÁVEL	37.004.769,20	28,46%
DAV	18.387,40	0,01%
VALOR GLOBAL (R\$)	130.017.321,10	100%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.381.428,08	39,52%
BANCO ITAU	16.747.938,44	12,88%
BANCO DO BRASIL	15.979.230,11	12,29%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.256.226,15	11,74%
BANCO BRADESCO	13.568.266,60	10,44%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	6.133.027,69	4,72%
META ASSET MANAGEMENT	4.269.515,47	3,28%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.494.430,35	2,69%
MULTINVEST CAPITAL	1.140.285,67	0,88%
SICREDI	1.037.595,13	0,80%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEM	789.054,49	0,61%
ORLA DTVM	201.935,52	0,16%
TOTAL	129.998.933,70	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

	INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
RENDA FIXA	B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.801.890,83	2,16%
	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.742.067,12	2,88%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	83.792,31	0,06%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.538.058,89	1,18%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	388.557,95	0,30%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.083.054,64	1,60%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIX	16.748.909,01	12,88%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.021.389,79	6,17%
	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.631.824,34	7,41%
	B. BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	2.096.160,65	1,61%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.520.114,00	1,17%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	8.297.454,09	6,38%
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	201.935,52	0,16%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFEREN	789.054,49	0,61%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.306.320,28	3,31%
	B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.510.715,92	2,70%
	B. BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.688.549,86	2,84%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.156.146,50	1,66%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	1.798.920,27	1,38%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.254.754,72	4,04%
RENDA VARIÁVEL	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.436.248,65	2,64%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.190.332,72	5,53%
	B. BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.303.538,39	1,00%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.688.412,25	2,84%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	-	0,00%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	2.071.613,60	1,59%
	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	4.269.515,47	3,28%
	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.874.612,55	2,21%
	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.258.415,14	2,51%
	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	1.140.285,67	0,88%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	1.037.595,13	0,80%
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.494.430,35	2,69%
	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.608.583,10	2,78%
	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.116.420,38	3,17%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.541.347,17	2,72%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.600.000,00	2,00%

am

de

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	41,80
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	-
BANCO DO BRASIL	1571-7/18447-0	-
CEF	2810/92-0	-
CEF	2810/2001-8	706,04
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	12.922,99
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	1.268,09
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	3.107,84
BRADESCO	6778/0000300-P	340,64
TOTAL		18.387,40

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de Maio/2020

amj:

sho

K.

OK