



RECURSOS FINANCEIROS SETEMBRO/2019

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	89.319.845,73	70,26%
FDS RENDA VARIÁVEL	37.758.911,74	29,70%
DAV	46.103,21	0,04%
VALOR GLOBAL (R\$)	127.124.860,68	100%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.618.446,51	38,26%
BANCO ITAU	24.624.392,16	19,38%
BANCO DO BRASIL	17.263.390,15	13,58%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.214.133,94	11,97%
BANCO BRADESCO	13.541.710,52	10,66%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.293.873,66	2,59%
META ASSET MANAGEMENT	3.287.171,51	2,59%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	1.059.291,57	0,83%
ORLA DTVM	176.347,45	0,14%
TOTAL	127.078.757,47	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.284.915,99	3,37%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.521.426,27	1,98%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	678.734,80	0,53%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁ	1.507.924,27	1,19%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	2.068.651,51	1,63%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	3.527.229,28	2,78%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.674.508,03	2,10%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRF-M 1	100.397,36	0,08%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	5.358.012,95	4,22%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	5.589.441,85	4,40%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	8.486.871,66	6,68%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3.952.390,23	3,11%
B. ITAÚ	FDS RF/ 34780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	630.095,35	0,50%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	507.182,76	0,40%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FIA SELECTION	4.932.374,58	3,88%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.498.946,47	3,54%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC REN	4.110.389,47	3,23%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	2.043.055,55	1,61%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.706.491,87	7,64%
BRB DTVM	FDS VARIÁVEL	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCAD	3.464.586,52	2,73%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS VARIÁVEL/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.220.040,00	1,75%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.166.754,50	1,71%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.474.590,00	1,16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.198.982,00	0,94%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	848.918,50	0,67%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBL	5.999.134,47	4,72%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS F	4.136.757,64	3,26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	412.990,98	0,32%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FI	203.935,41	0,16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	205.078,21	0,16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REF	412.286,17	0,32%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/92.0	CAIXA FI BRASIL REF DI	404.051,69	0,32%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	4.562.994,55	3,59%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.091.994,07	2,43%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.131.783,46	3,25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	4.320.034,09	3,40%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDS RF/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REF	12.828.120,77	10,09%
ORLA DTVM	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	176.347,45	0,14%
BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.287.171,51	2,59%
BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.059.291,57	0,83%
BRADESCO	FI RENDA FIXA	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.293.873,66	2,59%

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	-
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	-
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	-
CEF	2810/92-0	-
CEF	2810 / 2001-8	158,50
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	-
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	1.328,82
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 32710-2	43.934,61
BRADESCO	6778/0000300-P	681,28
TOTAL		46.103,21

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de SETEMBRO/2019.

W. Soares.  8   CR

amm