



RECURSOS FINANCEIROS OUTUBRO/2019

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	91.575.080,81	70,38%
FDS RENDA VARIÁVEL	38.497.444,68	29,59%
DAV	47.102,42	0,04%
VALOR GLOBAL (R\$)	130.119.627,91	100%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.549.792,93	38,86%
BANCO ITAU	24.713.460,69	19,00%
BANCO DO BRASIL	17.510.043,07	13,46%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.428.145,75	11,86%
BANCO BRADESCO	13.928.174,60	10,71%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.368.703,27	2,59%
META ASSET MANAGEMENT	3.319.767,55	2,55%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	1.077.669,94	0,83%
ORLA DTVM	176.767,69	0,14%
TOTAL	130.072.525,49	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

	INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
RENDA FIXA	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.690.520,67	2,07%
	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.110.756,89	2,39%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	81.469,79	0,06%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	681.706,49	0,52%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.610.239,11	1,24%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	6.439,82	0,00%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.059.776,82	1,58%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA F	13.627.381,49	10,48%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.528.999,99	6,56%
	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.880.130,20	7,60%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE	2.155.283,06	1,66%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.509.771,00	1,16%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	5.094.332,03	3,92%
	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	868.356,00	0,67%
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	176.767,69	0,14%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIX	4.253.329,86	3,27%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.337.995,67	3,34%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.585.122,61	2,76%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.182.647,00	1,68%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	5.208.930,10	4,00%
RENDA VARIÁVEL	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.410.831,21	4,93%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	5.906.099,82	4,54%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.571.528,20	3,51%
	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.526.948,79	1,17%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.046.583,85	3,11%
	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	5.639.667,91	4,34%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	5.103.316,54	3,92%
	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.319.767,55	2,55%
	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.077.669,94	0,83%
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.368.703,27	2,59%
	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.180.994,38	3,21%
	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.357.553,72	3,35%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.488.238,73	2,68%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.388.000,00	1,84%

Handwritten signatures and initials:
J. Ante
D. Soares
A.M.J.
[Other illegible signatures]

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	-
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	-
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	1.207,62
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 32710-2	44.872,88
BRABESCO	6778/0000300-P	1.021,92
TOTAL		47.102,42

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]