



RECURSOS FINANCEIROS DEZEMBRO/2019

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	92.855.799,00	68,48%
FDS RENDA VARIÁVEL	42.737.646,36	31,52%
DAV	-	0,00%
VALOR GLOBAL (R\$)	135.593.445,36	100%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.572.107,89	39,51%
BANCO ITAU	26.263.344,72	19,37%
BANCO DO BRASIL	17.873.508,65	13,18%
INFINITY ASSET MANAGEME	15.413.923,17	11,37%
BANCO BRADESCO	11.396.949,48	8,41%
META ASSET MANAGEMENT	4.668.899,27	3,44%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.873.676,72	2,86%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	2.354.227,55	1,74%
ORLA DTVM	176.806,91	0,13%
TOTAL	135.593.444,36	100,00%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

	INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
RENTA FIXA	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.709.502,34	2,00%
	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.133.093,35	2,31%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	82.011,44	0,06%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.236.568,09	2,39%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.620.885,45	1,20%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	525.105,57	0,39%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.065.446,82	1,52%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REND	14.824.772,47	10,93%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	9.114.976,03	6,72%
	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.833.525,46	7,25%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.160.424,10	1,59%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.517.087,00	1,12%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	5.354.822,83	3,95%
	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	871.338,00	0,64%
	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	176.806,91	0,13%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC REND	4.227.672,59	3,12%
	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.440.946,65	3,28%
	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	3.616.715,08	2,67%
	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.218.594,50	1,64%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS F	5.765.949,62	4,25%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.481.997,58	4,78%
RENTA VARIÁVEL	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.955.688,00	3,65%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.921.869,12	2,89%
	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.709.352,39	1,26%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	5.183.860,75	3,82%
	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	6.401.702,93	4,72%
	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	3.247.407,77	2,39%
	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.873.676,72	2,86%
	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.354.227,55	1,74%
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.668.899,27	3,44%
	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.320.883,60	3,19%
	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	4.482.703,49	3,31%
	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCAD	3.514.950,89	2,59%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.979.980,00	2,20%

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Indice", "HDS", "Mym", "R. Schuler", "W. W.", and "J".

ALOCACÃO 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	-
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 32710-2	-
BRADESCO	6778/0000300-P	-
TOTAL		-

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

*Todas as contas correntes do mês de Dezembro/2019 foram zeradas, devido ao encerramento do exercício.













