



RECURSOS FINANCEIROS JANEIRO/2016

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
63.615.743,63	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	55.789.460,34	87,69
FDS RENDA VARIÁVEL	7.303.646,41	11,48
DAV	522.636,88	0,83

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	31.973.752,52	50,68
BANCO DO BRASIL	18.360.319,40	29,10
BANCO ITAU	6.920.371,17	10,97
BRABESCO	5.773.574,01	9,15
OURINVEST	65.089,65	0,10
TOTAL	63.093.106,75	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	65.089,65	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.083.101,58	4,89
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.160,95	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.954.350,69	6,27
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	3.551.232,22	5,64
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	187.314,43	0,29
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	88.089,91	0,14
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.164.227,74	5,02
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	491.009,10	0,77
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	5.706,04	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	351.087,09	0,56
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	128.141,19	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.636.023,65	4,18
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	332.636,28	0,53
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	386.238,53	0,61
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.440.000,00	2,28
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.360.616,40	10,08
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.180.384,00	5,04
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.795.441,50	2,84
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.040.110,00	1,65
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	370.447,46	0,58
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	5.950.672,69	9,44
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	428.356,18	0,67
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	563.915,50	0,89
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	3.336.072,33	5,29
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	6.855.462,14	10,87
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	119.087,60	0,19
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	14.168,64	0,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	128.389,84	0,20
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	99.508,62	0,15
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	291.119,62	0,46
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.780.544,83	4,41
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	332.873,48	0,52
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.026.694,85	4,80
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	780.258,01	1,24
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IRF-M 1	35.567,73	0,05
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IMA-B 5	3.035.784,37	4,82
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO REF PREMIUM	2.702.221,91	4,29

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	96.860,56
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	4.343,51
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	129.139,93
CEF	2810/92-0	96.847,65
CEF	2810 / 2001-8	158.202,61
CEF	2810/21-1	37.242,62
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	0,00
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		522.636,88

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de JANEIRO/2016.