



RECURSOS FINANCEIROS FEVEREIRO/2016

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
64.931.885,35	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	57.099.368,86	87,93
FDS RENDA VARIÁVEL	7.542.753,41	11,61
DAV	289.763,08	0,46

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	35.127.156,92	54,34
BANCO DO BRASIL	16.596.093,57	25,67
BANCO ITAU	7.006.083,70	10,84
BRADERSCO	5.846.948,26	9,05
OURINVEST	65.839,82	0,10
TOTAL	64.642.122,27	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	65.839,82	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.253.203,26	5,03
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.173,71	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.006.790,66	6,19
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	20.887,17	0,03
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	89,91	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	508,59	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	4.006.467,95	6,19
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	235,70	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.308.940,58	2,02
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	334.774,79	0,51
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	129.549,40	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	1.265,36	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	337.047,48	0,52
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.195.159,01	4,95
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.480.000,00	2,28
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.243.189,60	9,66
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.121.716,00	4,83
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.791.679,50	2,78
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.047.678,00	1,62
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	374.524,39	0,58
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	8.929.631,80	13,82
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	434.835,98	0,67
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	569.806,50	0,88
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	3.407.488,43	5,27
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2 ^a	6.949.518,44	10,76
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	120.398,20	0,18
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	14.382,97	0,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	149.662,73	0,23
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2 ^a	100.873,87	0,15
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	391.770,51	0,60
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.809.550,15	4,34
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	336.308,28	0,52
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.072.199,81	4,75
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	788.025,46	1,22
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	35.944,53	0,05
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	3.081.941,81	4,77
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	2.729.061,92	4,23

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	1.112,35
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	2.865,60
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	67.314,74
CEF	2810/92-0	82.727,40
CEF	2810 / 2001-8	98.065,96
CEF	2810/21-1	36.079,82
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	1.597,21
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		289.763,08

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