



RECURSOS FINANCEIROS MARÇO/2016

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
66.793.510,88	100%

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	58.618.946,04	87,76
FDS RENDA VARIÁVEL	8.124.729,98	12,16
DAV	49.834,86	0,08

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	36.813.780,47	55,16
BANCO DO BRASIL	16.831.988,22	25,22
BANCO ITAU	7.078.188,41	10,61
BRDESCO	5.902.671,93	8,84
OURINVEST	66.719,28	0,10
MACRO INVEST	50.327,71	0,07
TOTAL	66.743.676,02	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	66.719,28	0,10
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	50.327,71	0,07
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.638.683,72	5,45
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.187,95	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.027.866,83	6,03
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	22.000,29	0,03
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	90,59	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	534,81	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.705.467,24	5,56
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	237,46	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.289.319,68	1,93
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	308.780,23	0,46
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	199.580,66	0,29
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	1.274,84	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	406.262,63	0,61
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.230.701,29	4,85
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.639.960,00	2,45
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.299.803,40	9,44
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.150.009,00	4,71
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.811.619,00	2,72
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.090.167,00	1,63
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	379.113,64	0,56
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	6.514.897,04	9,77
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	438.030,81	0,65
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	583.508,50	0,87
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	3.585.774,35	5,38
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	10.299.640,93	15,44
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	121.873,51	0,18
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	14.488,65	0,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	151.426,09	0,22
CEF	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	27.039,66	0,04
CEF	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	105.168,96	0,15
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	204.873,49	0,31
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	396.386,44	0,59
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.846.086,26	4,26
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	340.538,11	0,52
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.094.402,19	4,63

B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	797.161,85	1,19
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	38.013,16	0,05
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.104.277,43	4,66
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.760.381,34	4,13

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	2.959,09
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	2.698,84
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	7.065,53
CEF	2810/21-1	35.416,23
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	1.695,17
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		49.834,86

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