



RECURSOS FINANCEIROS ABRIL/2016

| VALOR GLOBAL (R\$) | PERCENTUAL (%) |
|----------------------|----------------|
| 68.182.865,12 | 100% |

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

| REFERENCIA | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
|--------------------|---------------|----------------|
| FDS RENDA FIXA | 59.750.145,02 | 87,63 |
| FDS RENDA VARIÁVEL | 8.394.225,90 | 12,31 |
| DAV | 38.494,20 | 0,06 |

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

| INSTITUIÇÃO | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
|-----------------|----------------------|----------------|
| CEF | 38.013.960,95 | 55,78 |
| BANCO DO BRASIL | 16.852.626,74 | 24,73 |
| BANCO ITAU | 7.171.018,00 | 10,52 |
| BRDESCO | 5.985.211,56 | 8,78 |
| OURINVEST | 67.529,05 | 0,10 |
| MACRO INVEST | 54.024,61 | 0,08 |
| TOTAL | 68.144.370,91 | 100% |

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

| INSTITUIÇÃO | TIPO/CONTA | NOMENCLATURA | (R\$) | (%) |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|-------|
| OURINVEST | FIDC RENDA FIXA | FIDC FINANCEIROS | 67.529,05 | 0,10 |
| MACRO INVEST | FIRF CRÉDITO PRIVADO | SANTOS CREDIT YIELD | 54.024,61 | 0,08 |
| B. BRASIL | FDS VARIÁVEL 5539-5 | BB RPPS AÇÕES | 3.839.883,51 | 5,63 |
| B. BRASIL | RPPS RF/5539-5 | BB PREVID RF IRF-M1 | 1.201,20 | 0,01 |
| B. BRASIL | RPPS RF/5539-5 | BB PREVID RF IDKA 2 | 4.094.686,39 | 6,01 |
| B. BRASIL | RPPS RF/5539-5 | BB PREVID RF IMA-B TP | 22.859,20 | 0,03 |
| B. BRASIL | RPPS RF/ 5539-5 | BB PREVID RF IMA-B 5 | 91,99 | 0,01 |
| B. BRASIL | RPPS RF/ 5539-5 | BB PREVID RF IMA-B | 555,60 | 0,01 |
| B. BRASIL | RPPS RF/ 5539-5 | BB PREVID RF PERFIL | 3.391.498,15 | 4,98 |
| B. BRASIL | RPPS RF/16400-3 | BB PREVID RF IMA-B 5 | 241,14 | 0,01 |
| B. BRASIL | RPPS RF/16400-3 | BB PREVID RF PERFIL | 1.292.263,52 | 1,89 |
| B. BRASIL | RPPS RF/16400-3 | BB PREVID RF IRF-M1 | 261.924,15 | 0,38 |
| B. BRASIL | FDS RF/ 18447-0 | BB PREVID RF IRF-M1 | 270.715,05 | 0,39 |
| B. BRASIL | RPPS RF/18447-0 | BB PREVID RF IMA-B 5 | 1.294,59 | 0,01 |
| B. BRASIL | RPPS RF/18447-0 | BB PREVID RF IDKA 2 | 413.002,25 | 0,60 |
| B. BRASIL | RPPS RF/ 18447-0 | BB PREVID RF PERFIL | 3.262.410,00 | 4,79 |
| CEF | FDS VARIÁVEL/ 2001-8 | CAIXA RIO BRAVO FII | 1.674.000,00 | 2,46 |
| CEF | FDS RF/2001-8 | FI BRASIL 2016 I TP RF | 6.344.156,00 | 9,31 |
| CEF | FDS RF/2001-8 | FI BRASIL 2016 IV TP RF | 3.172.167,00 | 4,66 |
| CEF | FDS RF/ 2001-8 | FI BRASIL 2020 II TP RF | 1.853.179,50 | 2,72 |
| CEF | FDS RF/ 2001-8 | FI BRASIL 2024 V TP RF | 1.133.491,00 | 1,67 |
| CEF | FDS RF/ 2001-8 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 880.853,05 | 1,29 |
| CEF | FDS RF/ 2001-8 | CAIXA FI BRASIL DI LP | 6.584.298,56 | 9,67 |
| CEF | FDS RF/ 2001-8 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 | 444.718,21 | 0,66 |
| CEF | FDS RF/ 2001-8 | CAIXA BRASIL IPCA XVI | 587.285,50 | 0,86 |
| CEF | FDS RF/2001- 8 | FIC NOVO BRASIL IMA-B | 3.717.148,22 | 5,45 |
| CEF | FDS RF/ 2001-8 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª | 10.466.216,54 | 15,36 |
| CEF | FDS RF/ 21-1 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 140.180,04 | 0,20 |
| CEF | FDS RF/ 21-1 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 | 14.709,85 | 0,02 |
| CEF | FDS RF/ 21-1 | CAIXA FI BRASIL DI LP | 153.039,19 | 0,22 |
| CEF | FDS RF/21-1 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª | 27.476,97 | 0,04 |
| CEF | FDS RF/92-0 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 212.245,34 | 0,31 |
| CEF | FDS RF/ 92-0 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª | 208.186,91 | 0,30 |
| CEF | FDS RF/ 92-0 | CAIXA FI BRASIL DI LP | 400.609,06 | 0,58 |
| B. ITAÚ | FDS VARIÁVEL/ 24.171-7 | INST MM JUROS MOEDAS | 2.880.342,39 | 4,22 |
| B. ITAÚ | FDS RF/ 24.171-7 | SOBERANO RF IRFM 1 | 343.971,50 | 0,51 |
| B. ITAÚ | FDS RF/ 24.171-7 | INST RF INFLAÇÃO 5 FIC | 3.141.046,67 | 4,61 |

| | | | | |
|----------|------------------|------------------------|--------------|------|
| B. ITAÚ | FDS RF/ 24.171-7 | INST. REFER. DI FI | 805.657,45 | 1,18 |
| BRADESCO | FI RENDA FIXA | BRADESCO FI RF IRF-M 1 | 40.128,74 | 0,05 |
| BRADESCO | FI RENDA FIXA | BRADESCO FI RF IMA-B 5 | 3.155.857,23 | 4,63 |
| BRADESCO | FI RENDA FIXA | BRADESCO REF PREMIUM | 2.789.225,59 | 4,09 |

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

| INSTITUIÇÃO | AGÊNCIA/CONTA | SALDO (R\$) |
|-----------------|------------------|------------------|
| BANCO DO BRASIL | 1571-7 / 5539-5 | 5.954,77 |
| BANCO DO BRASIL | 1571-7 / 16400-3 | 2.124,75 |
| BANCO DO BRASIL | 1571-7 / 18447-0 | 0,00 |
| CEF | 2810/92-0 | 0,00 |
| CEF | 2810 / 2001-8 | 0,00 |
| CEF | 2810/21-1 | 29.644,12 |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848-0 / 24171-7 | 0,00 |
| BRADESCO | 6778/0000300-P | 770,56 |
| BANCO OURINVEST | 001/12751-5 | 0,00 |
| TOTAL | | 38.494,20 |

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