



## RECURSOS FINANCEIROS MAIO/2016

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
68.792.712,16	100%

## ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	60.468.190,25	87,89
FDS RENDA VARIÁVEL	8.324.521,91	12,10
DAV	20.158,74	0,02

## ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	39.123.983,20	56,87
BANCO DO BRASIL	16.268.196,52	23,65
BANCO ITAU	7.236.707,86	10,52
BRDESCO	6.041.968,24	8,78
OURINVEST	68.389,88	0,10
MACRO INVEST	53.466,47	0,08
<b>TOTAL</b>	<b>68.792.712,16</b>	<b>100%</b>

## TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	68.389,88	0,10
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	53.466,47	0,08
<b>B. BRASIL</b>	<b>FDS VARIÁVEL 5539-5</b>	<b>BB RPPS AÇÕES</b>	<b>3.555.112,45</b>	<b>5,17</b>
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.543.751,78	2,24
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.642.612,47	3,84
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	0,00	-
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	-
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	0,00	-
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.959.201,37	4,30
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	-
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.286.966,16	1,87
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	218.003,25	0,32
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	694.310,43	1,01
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	-
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	68.603,92	0,10
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.299.634,69	4,80
<b>CEF</b>	<b>FDS VARIÁVEL/ 2001-8</b>	<b>CAIXA RIO BRAVO FII</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>2,70</b>
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.436.231,00	9,36
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.218.193,00	4,68
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.859.434,50	2,70
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.139.784,00	1,66
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.036.065,02	7,32
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	6.657.036,96	9,68
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	0,00	-
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	596.035,00	0,87
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	3.835.427,85	5,58
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2 <sup>a</sup>	7.201.825,57	10,47
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	196.383,42	0,29
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	0,00	-
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	154.729,86	0,22
CEF	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2 <sup>a</sup>	0,00	-
CEF	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	425.825,20	0,62
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2 <sup>a</sup>	0,00	-
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	405.034,69	0,59
CEF	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	101.977,13	0,15
<b>B. ITAÚ</b>	<b>FDS VARIÁVEL/ 24.171-7</b>	<b>INST MM JUROS MOEDAS</b>	<b>2.909.409,46</b>	<b>4,23</b>

B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	347.612,51	0,51
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.165.041,18	4,60
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	814.644,70	1,18
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	42.103,86	0,06
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	3.179.396,87	4,62
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	2.820.467,51	4,10

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	<b>4.288,62</b>
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	<b>3.618,58</b>
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	<b>0,00</b>
CEF	2810/92-0	<b>0,00</b>
CEF	2810 / 2001-8	<b>2.225,45</b>
CEF	2810/21-1	<b>10.026,09</b>
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	<b>0,00</b>
BRADESCO	6778/0000300-P	<b>0,00</b>
BANCO OURINVEST	001/12751-5	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.158,74</b>

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