



### RECURSOS FINANCEIROS JUNHO/2016

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>69.943.026,73</b>	<b>100%</b>

#### ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	61.364.233,65	87,73
FDS RENDA VARIÁVEL	8.578.793,08	12,26
DAV	18.251,79	0,03

#### ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	40.131.035,55	57,38
BANCO DO BRASIL	16.223.374,02	23,20
BANCO ITAU	7.311.007,33	10,45
BRADESCO	6.103.641,04	8,73
OURINVEST	69.303,48	0,10
MACRO INVEST	54.331,53	0,08
INFINITY LOTUS	50.333,78	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>69.943.026,73</b>	<b>100%</b>

#### TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	69.303,48	0,10%
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	54.331,53	0,08%
<b>B. BRASIL</b>	<b>FDS VARIÁVEL 5539-5</b>	<b>BB RPPS AÇÕES</b>	<b>3.756.938,87</b>	<b>5,37%</b>
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.559.717,41	2,23%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.672.296,74	3,82%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	0,00	0,00%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	0,00	0,00%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.609.815,46	3,73%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.300.674,21	1,86%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	150.095,46	0,21%
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	701.491,06	1,00%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	68.397,44	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	69.166,81	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.334.780,56	4,77%
<b>CEF</b>	<b>FDS VARIÁVEL/ 2001-8</b>	<b>CAIXA RIO BRAVO FII</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>2,69%</b>
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.522.587,20	9,33%
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.261.354,00	4,66%
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.872.025,50	2,68%
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.148.135,00	1,64%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	0,00	0,00%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	6.733.946,58	9,63%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	0,00	0,00%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	602.583,00	0,86%
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	9.420.112,81	13,47%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	7.265.029,94	10,39%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	190.144,90	0,27%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	0,00	0,00%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	156.517,48	0,22%
CEF	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	0,00	0,00%
CEF	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	31.283,70	0,04%
CEF	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	430.321,89	0,62%

CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	0,00	0,00%
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	409.714,10	0,59%
CEF	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	207.279,45	0,30%
<b>B. ITAÚ</b>	<b>FDS VARIAVEL/ 24.171-7</b>	<b>INST MM JUROS MOEDAS</b>	<b>2.941.854,21</b>	<b>4,21%</b>
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	351.332,63	0,50%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.193.605,85	4,57%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	824.214,64	1,18%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO FI RF IRF-M 1	42.549,01	0,06%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO FI RF IMA-B 5	3.207.357,77	4,59%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO REF PREMIUM	2.853.734,26	4,08%
INFINITY LOTUS	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	50.333,78	0,07%

#### ALOCACÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	<b>269,52</b>
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	<b>16.231,85</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>0,00</b>
CEF	2810/21-1	<b>143,50</b>
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	<b>0,00</b>
BRADERCO	6778/0000300-P	<b>1.606,92</b>
BANCO OURINVEST	001/12751-5	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.251,79</b>

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