



RECURSOS FINANCEIROS JULHO/2016

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
71.286.375,94	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	62.132.353,82	87,16%
FDS RENDA VARIÁVEL	9.041.405,41	12,68%
DAV	112.616,71	0,16%

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	41.073.414,93	57,71
BANCO DO BRASIL	16.355.048,31	22,98
BANCO ITAU	7.393.592,78	10,39
BRADESCO	6.175.357,12	8,68
OURINVEST	70.186,96	0,10
MACRO INVEST	54.997,09	0,08
INFINITY LOTUS	51.162,04	0,07
TOTAL	71.173.759,23	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	70.186,96	0,10%
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	54.997,09	0,08%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	4.157.220,60	5,84%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.575.749,94	2,21%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.700.523,84	3,79%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.274.249,96	3,20%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.274.482,50	1,79%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	151.638,30	0,21%
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	708.701,78	1,00%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	70.109,23	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	69.897,40	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.372.474,76	4,74%
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.910.000,00	2,68%
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.597.940,80	9,27%
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.299.016,00	4,64%
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.901.790,00	2,67%
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.173.676,00	1,65%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	2.783.185,07	3,91%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	604.796,00	0,85%
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	14.013.989,66	19,69%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	7.345.381,40	10,32%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	192.106,24	0,27%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	158.253,13	0,22%
CEF	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	32.031,07	0,05%
CEF	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	434.760,65	0,61%
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	414.257,51	0,58%
CEF	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	212.231,40	0,30%

B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.974.184,81	4,18%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	354.840,61	0,50%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.231.058,18	4,54%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	833.509,18	1,17%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO FI RF IRF-M 1	44.599,32	0,06%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO FI RF IMA-B 5	3.244.650,76	4,56%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO REF PREMIUM	2.886.107,04	4,06%
INFINITY LOTUS	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	51.162,04	0,07%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	12.005,19
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	2.226,21
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	90.011,90
CEF	2810/21-1	6.766,49
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERCO	6778/0000300-P	1.606,92
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		112.616,71

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