



RECURSOS FINANCEIROS AGOSTO/2016

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
71.955.721,26	100%

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	62.724.660,91	87,17
FDS RENDA VARIÁVEL	9.127.938,04	12,69
DAV	103.122,31	0,14

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	41.845.936,64	58,24
BANCO DO BRASIL	16.103.532,00	22,41
BANCO ITAU	7.478.616,26	10,41
BRADESCO	6.245.625,79	8,69
OURINVEST	71.167,57	0,10
MACRO INVEST	55.928,35	0,08
INFINITY LOTUS	51.792,34	0,07
TOTAL	71.852.598,95	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	71.167,57	0,10%
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	55.928,35	0,08%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	4.157.396,20	5,79%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.594.072,49	2,22%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.742.885,83	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	1.946.816,77	2,71%
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	1.215.597,40	1,69%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	173.527,68	0,24%
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	716.942,45	1,00%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	70.733,26	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	70.793,77	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.414.766,15	4,75%
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.960.000,00	3,46%
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	0,00	0,00%
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	0,00	0,00%
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.871.988,00	2,61%
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.157.815,00	1,61%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	0,00	0,00%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	2.816.780,10	3,92%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	12.280.107,59	17,09%

CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	615.553,00	0,86%
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	12.248.719,57	17,05%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	7.434.699,78	10,35%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	194.363,38	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	160.163,37	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	32.340,23	0,05%
CEF	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	439.868,89	0,61%
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	0,00	0,00%
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	419.257,90	0,58%
CEF	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	214.279,83	0,30%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.010.541,84	4,19%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	359.013,38	0,50%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.265.366,22	4,54%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	843.694,82	1,17%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO FI RF IRF-M 1	45.125,08	0,06%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO FI RF IMA-B 5	3.279.240,55	4,56%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO REF PREMIUM	2.921.260,16	4,07%
INFINITY LOTUS	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	51.792,34	0,07%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	5.073,89
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	705,91
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	90.614,62
CEF	2810/21-1	5.314,66
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERCO	6778/0000300-P	1.413,23
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		103.122,31

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