



RECURSOS FINANCEIROS SETEMBRO/2016

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
72.882.451,41	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	63.665.651,48	87,35
FDS RENDA VARIÁVEL	9.179.633,83	12,60
DAV	37.166,10	0,05

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	42.938.203,58	58,94
BANCO DO BRASIL	15.825.836,53	21,73
BANCO ITAU	7.574.283,58	10,40
BRADESCO	6.326.350,20	8,68
OURINVEST	72.074,89	0,10
MACRO INVEST	56.068,45	0,08
INFINITY LOTUS	52.468,08	0,07
TOTAL	72.845.285,31	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	72.074,89	0,10%
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	56.068,45	0,08%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	4.153.861,36	5,70%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.612.541,09	2,21%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.776.442,96	2,44%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5 +	1.003.779,67	1,38%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.606.529,88	2,21%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	175.538,13	0,24%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.174.137,29	1,61%
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	725.248,79	1,00%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	71.839,38	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	71.748,34	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA- B 5+ TP FI FR PREVID.	1.003.859,99	1,38%
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.450.309,65	3,36%
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.978.000,00	2,72%
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.899.300,00	2,61%
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.170.822,00	1,61%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	2.847.879,69	3,91%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	12.911.039,86	17,72%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	621.374,00	0,85%
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	12.433.331,75	17,07%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	7.617.712,79	10,46%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	175.511,36	0,24%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	2.055,66	0,00%

CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	161.931,69	0,22%
CEF	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	32.827,66	0,05%
CEF	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	445.020,81	0,61%
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	423.886,86	0,58%
CEF	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	217.509,45	0,30%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.047.772,47	4,18%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	363.197,19	0,50%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.310.294,15	4,54%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	853.019,77	1,17%
BRDESCO	FI RENDA FIXA	BRDESCO FI RF IRF-M 1	47.892,26	0,07%
BRDESCO	FI RENDA FIXA	BRDESCO FI RF IMA-B 5	3.325.128,27	4,56%
BRDESCO	FI RENDA FIXA	BRDESCO REF PREMIUM	2.953.329,67	4,05%
INFINITY LOTUS	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	52.468,08	0,07%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	669,08
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	1.279,03
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	35.217,99
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRDESCO	6778/0000300-P	0,00
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		37.166,1

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