



### RECURSOS FINANCEIROS OUTUBRO 2016

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>73.871.069,99</b>	<b>100%</b>

### ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	64.151.313,43	86,84
FDS RENDA VARIÁVEL	9.687.600,68	13,12
DAV	32.155,88	0,04

### ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	43.771.524,28	59,28
BANCO DO BRASIL	15.774.565,48	21,36
BANCO ITAU	7.630.909,06	10,33
BRANDESCO	6.378.088,61	8,64
OURINVEST	72.944,65	0,10
MACRO INVEST	56.885,23	0,08
BRB DTVM	153.996,80	0,21
<b>TOTAL</b>	<b>73.838.914,11</b>	<b>100%</b>

### TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	72.944,65	0,10%
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	56.885,23	0,08%
<b>B. BRASIL</b>	<b>FDS VARIÁVEL 5539-5</b>	<b>BB RPPS AÇÕES</b>	<b>4.510.363,34</b>	<b>6,11%</b>
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.627.744,67	2,20%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.783.847,25	2,42%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID. LP	1.022.257,95	1,38%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.146.231,05	1,55%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	177.193,17	0,24%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.145.739,76	1,55%
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	732.086,67	0,99%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	72.047,39	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID. LP	1.008.306,08	1,37%
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.476.461,02	3,35%
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-1	BB PREVID RF IMA-B TP	72.287,13	0,10%
<b>CEF</b>	<b>FDS VARIÁVEL/ 2001-8</b>	<b>CAIXA RIO BRAVO FII</b>	<b>2.099.360,00</b>	<b>2,84%</b>
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.907.704,50	2,58%
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.173.880,00	1,59%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	2.877.752,42	3,90%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	12.994.603,45	17,60%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	622.454,00	0,84%
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	12.778.238,64	17,31%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	7.650.357,63	10,36%

CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	180.828,79	0,24%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	177.166,86	0,24%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.068,97	0,00%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	163.630,28	0,22%
CEF	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	33.104,42	0,04%
CEF	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	13.479,53	0,02%
CEF	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	449.218,40	0,61%
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	428.333,20	0,22%
CEF	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	219.343,19	0,04%
<b>B. ITAÚ</b>	<b>FDS VARIAVEL/ 24.171-7</b>	<b>INST MM JUROS MOEDAS</b>	3.077.877,34	4,17%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	366.543,83	0,50%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.324.482,91	4,50%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	862.004,98	1,17%
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IRF-M 1	48.350,08	0,07%
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IMA-B 5	3.341.750,60	4,53%
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO REF PREMIUM	2.987.987,93	4,05%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	52.990,52	0,07%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	101.006,28	0,14%

#### ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	956,85
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	1.014,49
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	1.749,79
CEF	2810/21-1	28.434,75
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRABESCO	6778/0000300-P	0,00
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.155,88</b>

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