



RECURSOS FINANCEIROS DEZEMBRO/2016

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
75.142.987,61	100%

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	66.223.596,98	88,13
FDS RENDA VARIÁVEL	8.878.931,82	11,82
DAV	40.458,81	0,05

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	45.963.944,05	61,20
BANCO DO BRASIL	12.021.798,54	16,01
BANCO ITAU	8.777.101,06	11,69
BRADESCO	6.505.903,84	8,66
BEM DTVM (Adm. Bradesco)	975.975,46	1,30
BRB DTVM (Adm. Inifity)	685.571,66	0,91
BNY MELLON (Adm. Macro Invest)	97.464,90	0,13
OLIVEIRA TRUST (Adm. Ourinvest)	74.769,29	0,10
TOTAL	75.102.528,80	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	74.769,29	0,10%
MACRO INVEST	FIRF CRÉDITO PRIVADO	SANTOS CREDIT YIELD	97.464,90	0,13%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL/5539-5	BB RPPS AÇÕES	746.646,84	0,99%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.663.531,77	2,22%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.815.800,51	2,42%
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	100.829,63	0,13%
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL /5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	976.770,46	1,30%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	181.088,88	0,24%
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	999.235,17	1,33%
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	748.182,11	1,00%
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	73.337,94	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.530.798,53	3,37%
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-1	BB PREVID RF IMA-B TP	73.441,59	0,10%
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.048.811,39	1,40%
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID.	1.063.323,72	1,42%
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.040.000,00	2,72%
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.939.803,00	2,58%
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.192.267,00	1,59%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	2.940.153,42	3,91%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	13.212.486,58	17,59%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	634.550,50	0,84%

CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	12.985.176,08	17,29%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	7.788.537,56	10,37%
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	1.356.870,39	1,81%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	181.095,56	0,24%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.103,66	0,00%
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	167.178,43	0,22%
CEF	FDS RF/21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	33.640,53	0,04%
CEF	FDS RF/21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	13.723,00	0,02%
CEF	FDS RF/21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	142.188,51	0,19%
CEF	FDS RF/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	459.179,92	0,61%
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	437.621,16	0,22%
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	214.473,40	0,04%
CEF	FDS RF/ 92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	222.895,35	0,04%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.143.161,34	4,19%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	374.637,03	0,50%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.382.172,86	4,50%
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL / 24.171-7	ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	996.377,72	1,33%
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	880.752,11	1,17%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO FI RF IRF-M 1	50.602,93	0,07%
BRADERCO	RENDA VARIÁVEL	BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	975.975,46	1,30%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO FI RF IMA-B 5	3.400.019,63	4,53%
BRADERCO	FI RENDA FIXA	BRADERCO REF PREMIUM	3.055.281,28	4,07%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY LOTUS FI RF	54.299,98	0,07%
BRB DTVM	FI RENDA FIXA	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RF	631.271,68	0,84%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	6.949,98
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	6.066,97
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	626,81
CEF	2810/21-1	25.649,15
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERCO	6778/0000300-P	1.165,90
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		40.458,81

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