

RECURSOS FINANCEIROS JANEIRO/2015

| VALOR GLOBAL (R\$) | PERCENTUAL (%) |
|----------------------|----------------|
| 56.405.074,08 | 100% |

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

| REFERENCIA | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
|--------------------|---------------|----------------|
| FDS RENDA VARIÁVEL | 7.847.342,57 | 13,91 |
| FDS RENDA FIXA | 48.466.891,69 | 85,93 |
| DAV | 90.839,82 | 0,16 |

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

| INSTITUIÇÃO | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
|-----------------|----------------------|----------------|
| OURINVEST | 56.342,07 | 0,10 |
| BANCO DO BRASIL | 24.266.217,31 | 43,09 |
| CEF | 20.917.781,47 | 37,14 |
| BANCO ITAU | 6.049.561,77 | 10,74 |
| BRADESCO | 5.024.331,64 | 8,93 |
| TOTAL | 56.314.234,26 | 100% |

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

| INSTITUIÇÃO | TIPO/CONTA | NOMENCLATURA | (R\$) | (%) |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|-------|
| OURINVEST | FIDC RENDA FIXA | FIDC FINANCEIROS | 56.342,07 | 0,10 |
| B. BRASIL | FDS VARIÁVEL 5539-5 | BB RPPS AÇÕES | 3.471.758,63 | 6,16 |
| B. BRASIL | RPPS RF/5539-5 | BB PREVID RF IRF-M1 | 5.574.567,74 | 9,90 |
| B. BRASIL | RPPS RF/5539-5 | BB PREVID RF IDKA 2 | 1.149.825,03 | 2,04 |
| B. BRASIL | RPPS RF/5539-5 | BB PREVID RF IMA-B TP | 10.733.217,90 | 19,07 |
| B. BRASIL | RPPS RF/ 5539-5 | BB PREVID RF IMA-B 5 | 80.822,29 | 0,14 |
| B. BRASIL | RPPS RF/ 5539-5 | BB PREVID RF PERFIL | 336.665,50 | 0,59 |
| B. BRASIL | RPPS RF/16400-3 | BB PREVID RF IMA-B 5 | 532.923,79 | 0,94 |
| B. BRASIL | FDS RF/ 18447-0 | BB PREVID RF IRF-M1 | 113.115,44 | 0,20 |
| B. BRASIL | RPPS RF/18447-0 | BB PREVID RF IMA-B 5 | 2.216.510,91 | 3,93 |
| B. BRASIL | RPPS RF/ 18447-0 | BB PREVID RF PERFIL | 56.810,08 | 0,10 |
| CEF | FDS VARIÁVEL/ 2001-8 | CAIXA RIO BRAVO FII | 1.918.730,60 | 3,41 |
| CEF | FDS RF/ 2001-8 | FI BRASIL 2020 TP RF | 1.683.145,50 | 2,99 |
| CEF | FDS RF/ 2001-8 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 5.714.273,23 | 10,15 |
| CEF | FDS RF/ 2001-8 | CAIXA FI BRASIL DI LP | 1.121.218,79 | 1,99 |
| CEF | FDS RF/ 2001-8 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 | 10.281.987,75 | 18,27 |
| CEF | FDS RF/ 21-1 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 151.615,60 | 0,27 |
| CEF | FDS RF/ 21-1 | CAIXA FI BRASIL DI LP | 46.810,00 | 0,08 |
| B. ITAÚ | FDS VARIÁVEL/ 24.171-7 | INST MM JUROS MOEDAS | 2.456.853,34 | 4,36 |
| B. ITAÚ | FDS RF/ 24.171-7 | SOBERANO RF IRFM 1 | 983.113,64 | 1,76 |
| B. ITAÚ | FDS RF/ 24.171-7 | INST RF INFLAÇÃO 5 FIC | 2.609.594,79 | 4,63 |
| BRADESCO | FI RENDA FIXA | BRADESCO FI RF IRF-M 1 | 2.414.122,50 | 4,29 |
| BRADESCO | FI RENDA FIXA | BRADESCO FI RF IMA-B 5 | 2.610.209,14 | 4,63 |

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

| INSTITUIÇÃO | AGÊNCIA/CONTA | SALDO (R\$) |
|-----------------|------------------|------------------|
| BANCO DO BRASIL | 1571-7 / 5539-5 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 1571-7 / 16400-3 | 6.260,16 |
| BANCO DO BRASIL | 1571-7 / 18447-0 | 56.301,90 |
| CEF | 2810 / 2001-8 | 10.578,95 |
| CEF | 2810/21-1 | 11.723,52 |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848-0 / 24171-7 | 0,00 |
| BRADESCO | 6778/0000300-P | 5.975,29 |
| BANCO OURINVEST | 001/12751-5 | 0,00 |
| TOTAL | | 90.839,82 |

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de JANEIRO/2015.

