



## RECURSOS FINANCEIROS FEVEREIRO/2015

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>57.387.120,05</b>	<b>100%</b>

## ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.118.187,31	14,14
FDS RENDA FIXA	49.244.839,41	85,81
DAV	24.093,33	0,05

## ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	56.872,71	0,10
BANCO DO BRASIL	24.987.928,24	43,56
CEF	21.139.906,02	36,85
BANCO ITAU	6.109.283,30	10,65
BRADESCO	5.069.036,45	8,84
<b>TOTAL</b>	<b>57.363.026,72</b>	<b>100%</b>

## TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	56.872,71	0,10
B. BRASIL	<b>FDS VARIÁVEL 5539-5</b>	BB RPPS AÇÕES	3.744.932,83	6,53
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	5.612.272,75	9,78
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.163.762,48	2,03
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	10.790.013,35	18,81
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	74.669,79	0,13
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	500.439,10	0,88
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	517.810,11	0,90
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	113.921,35	0,19
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.241.758,28	3,91
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	228.348,20	0,40
CEF	<b>FDS VARIÁVEL/ 2001-8</b>	CAIXA RIO BRAVO FII	1.894.029,02	3,30
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.647.622,50	2,87
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.498.925,92	9,59
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	1.505.382,10	2,62
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	10.399.077,05	18,13
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	147.670,81	0,26
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	47.198,62	0,08
B. ITAÚ	<b>FDS VARIÁVEL/ 24.171-7</b>	INST MM JUROS MOEDAS	2.479.225,46	4,32
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	989.609,70	1,73
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.640.448,14	4,60
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.430.414,82	4,24
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	2.638.621,63	4,60

## ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	8.576,71
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	711,69
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	7.102,90
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	7.702,03
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.093,33</b>

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