



RECURSOS FINANCEIROS MARÇO/2015

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
57.932.992,20	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.137.040,33	14,05
FDS RENDA FIXA	49.721.772,86	85,82
DAV	74.179,01	0,13

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	57.549,68	0,10
BANCO DO BRASIL	22.630.088,37	39,11
CEF	23.886.512,09	41,28
BANCO ITAU	6.168.225,65	10,67
BRADERSCO	5.116.437,30	8,84
TOTAL	57.858.813,19	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	57.549,68	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.760.329,60	6,50
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	3.643.907,91	6,30
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.379.095,06	7,57
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.017.287,19	8,68
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	75.393,10	0,13
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.692.566,01	4,66
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	452.374,64	0,78
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	114.930,31	0,19
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.263.473,73	3,92
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	230.730,82	0,40
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.873.594,28	3,25
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.648.812,00	2,86
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.273.342,71	5,66
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	4.117.156,34	7,12
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	10.500.219,33	18,14
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.003.842,00	1,74
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	1.263.354,72	2,19
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	148.988,30	0,25
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	57.202,51	0,09
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.503.116,45	4,32
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	298.248,45	0,51
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.666.528,33	4,60
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	700.332,42	1,21
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	1.450.908,36	2,50
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	2.663.143,85	4,60
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	1.002.385,09	1,73

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	341,96
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	6.209,32
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	57.713,75
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	388,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	9.525,98
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		74.179,01

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