



## RECURSOS FINANCEIROS ABRIL/2015

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>58.725.205,31</b>	<b>100%</b>

## ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.438.320,04	14,37
FDS RENDA FIXA	50.265.911,65	85,60
DAV	20.973,62	0,03

## ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	58.176,50	0,10
BANCO DO BRASIL	22.647.098,71	38,58
CEF	24.622.427,09	41,94
BANCO ITAU	6.213.222,37	10,58
BRADERSCO	5.163.307,02	8,80
<b>TOTAL</b>	<b>58.704.231,69</b>	<b>100%</b>

## TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	58.176,50	0,10
B. BRASIL	<b>FDS VARIÁVEL 5539-5</b>	BB RPPS AÇÕES	3.999.603,92	6,81
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.403.925,66	4,10
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.391.314,63	7,48
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.141.271,26	8,75
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	165.707,45	0,28
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.718.745,39	4,63
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	434.370,52	0,74
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	712.062,72	1,21
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	115.918,44	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.273.447,84	3,87
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	57.756,71	0,10
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	232.974,17	0,40
CEF	<b>FDS VARIÁVEL/ 2001-8</b>	CAIXA RIO BRAVO FII	1.911.507,86	3,26
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.664.173,50	2,84
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	502.399,50	0,86
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.050.875,22	5,20
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	4.156.902,15	7,08
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	10.829.766,20	18,44
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.022.239,00	1,74
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	1.266.522,29	2,16
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	147.746,44	0,24
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	12.540,20	0,03
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	57.754,73	0,10
B. ITAÚ	<b>FDS VARIÁVEL/ 24.171-7</b>	INST MM JUROS MOEDAS	2.527.208,26	4,30
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	301.110,70	0,52
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.677.929,98	4,57
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	706.973,43	1,20
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	1.465.247,49	2,50
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	2.686.067,42	4,57
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	1.011.992,11	1,72

## ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	5.078,02
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	9.784,10
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	3.464,50
CEF	2810/21-1	823,05
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRDESCO	6778/0000300-P	1.823,95
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.973,62</b>

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