



RECURSOS FINANCEIROS MAIO/2015

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
59.216.199,39	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.314.278,79	14,04
FDS RENDA FIXA	50.869.353,99	85,90
DAV	32.566,61	0,06

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	58.835,13	0,10
BANCO DO BRASIL	22.549.001,72	38,10
CEF	25.052.626,67	42,33
BANCO ITAU	6.291.816,91	10,63
BRADESCO	5.231.352,35	8,84
TOTAL	59.183.632,78	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	58.835,13	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.831.436,44	6,47
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.025.486,99	3,42
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.472.261,67	7,55
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.275.508,65	8,91
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	168.434,99	0,28
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	86.385,82	0,14
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.827.427,50	4,78
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	441.520,26	0,74
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	698.493,64	1,18
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	116.976,48	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.310.868,82	3,90
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	58.821,37	0,10
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	235.379,09	0,40
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.929.382,19	3,26
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	5.869.182,40	9,92
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.691.905,50	2,86
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	506.800,50	0,86
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.079.061,28	5,21
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	4.259.565,67	7,20
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	385.520,93	0,65
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.042.253,00	1,76
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.777.856,73	8,08
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	1.304.291,68	2,20
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	135.734,02	0,23
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	12.751,79	0,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	58.320,98	0,10
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.553.460,16	4,32
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	303.715,95	0,51
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.720.627,25	4,60
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	714.013,55	1,20
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	1.477.945,02	2,50
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	2.731.317,32	4,62
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO REF PREMIUM	1.022.090,01	1,73

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	5.657,82
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	3.278,81
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	2.615,34
CEF	2810/21-1	18.802,02
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRDESCO	6778/0000300-P	2.212,62
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		32.566,61

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