



RECURSOS FINANCEIROS JUNHO/2015

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
59.471.024,29	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.377.578,54	14,04
FDS RENDA FIXA	51.030.799,15	85,90
DAV	62.646,60	0,06

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	59.555,60	0,10
BANCO DO BRASIL	22.327.356,66	38,10
CEF	25.394.050,17	42,33
BANCO ITAU	6.350.718,53	10,63
BRADERSCO	5.276.696,73	8,84
TOTAL	59.408.377,69	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	59.555,60	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.851.638,51	6,47
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.753.733,08	3,42
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.509.932,88	7,55
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.260.795,29	8,91
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	169.785,82	0,28
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	86.135,04	0,14
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.858.202,99	4,81
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	445.061,19	0,74
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	647.371,39	1,09
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	118.040,87	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.329.401,66	3,92
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	59.316,84	0,10
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	237.941,10	0,40
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.946.027,79	3,27
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	5.938.132,80	10,00
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.697.872,50	2,85
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.045.283,00	1,76
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.107.018,67	5,21
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	4.305.105,12	7,24
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	388.481,86	0,65
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	513.801,00	0,86
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.767.327,30	8,02
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	1.476.239,43	2,47
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	136.966,46	0,23
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	12.849,73	0,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	58.944,51	0,10
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.579.912,24	4,34
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	306.388,50	0,51
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.742.729,14	4,61
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	721.688,65	1,21
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	1.490.983,29	2,50
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	2.752.620,67	4,63
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	1.033.092,77	1,73

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	10.521,44
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	2.006,23
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	11.447,73
CEF	2810/21-1	33.727,36
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	4.943,84
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		62.646,60

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