



RECURSOS FINANCEIROS JULHO/2015

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
60.228.530,31	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.311.888,19	13,80
FDS RENDA FIXA	51.817.491,16	86,04
DAV	99.150,96	0,16

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	60.361,42	0,10
BANCO DO BRASIL	22.414.853,28	37,28
CEF	25.853.041,72	43,00
BANCO ITAU	6.444.289,99	10,71
BRADERSCO	5.356.832,94	8,91
TOTAL	60.129.379,35	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	60.361,42	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.756.942,98	6,25
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.485.028,77	2,47
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.588.345,81	7,64
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.216.254,36	8,69
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	172.751,96	0,29
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	85.485,92	0,14
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.068.067,25	5,10
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	452.836,36	0,76
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	615.152,95	1,02
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	119.520,77	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.370.096,04	3,95
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	243.582,12	0,40
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	240.787,99	0,40
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.941.611,13	3,24
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.022.493,80	10,01
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.013.584,00	5,01
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.724.173,50	2,87
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.042.225,00	1,73
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	137.772,34	0,23
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	4.611.593,01	7,67
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	395.319,49	0,66
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	518.844,00	0,87
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.717.007,36	7,84
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	1.501.867,39	2,49
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	138.698,64	0,23
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	13.075,90	0,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	74.776,16	0,12
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.613.334,08	4,34
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	310.253,74	0,51
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.790.376,08	4,64
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	730.326,09	1,21
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	1.510.083,21	2,51
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	2.801.455,45	4,66
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	1.045.294,28	1,73

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	5.974,29
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	6.986,13
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	60.898,16
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	18.271,79
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	7.020,59
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		99.150,96

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