



RECURSOS FINANCEIROS AGOSTO/2015

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
59.832.598,99	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	7.985.983,61	13,34
FDS RENDA FIXA	51.809.157,50	86,59
DAV	37.457,88	0,07

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	61.130,80	0,10
BANCO DO BRASIL	21.835.559,59	36,52
CEF	26.063.308,85	43,59
BANCO ITAU	6.464.564,99	10,81
BRADERSCO	5.370.576,88	8,98
TOTAL	59.795.141,11	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	61.130,80	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.445.934,70	5,76
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.180.177,78	1,97
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.671.355,24	7,81
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.055.976,51	8,43
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	171.854,78	0,29
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	82.873,33	0,14
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.102.245,04	5,16
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	450.484,58	0,75
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	587.772,03	0,98
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	120.705,72	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.418.464,33	4,02
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	304.245,22	0,50
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	243.470,33	0,40
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.903.859,37	3,16
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	5.889.650,60	9,83
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	2.944.956,00	4,91
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.645.017,00	2,75
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	979.721,00	1,64
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	293.849,24	0,49
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	4.663.652,11	7,78
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	393.309,03	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	7,86
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	1.935.444,20	3,23
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	140.093,48	0,23
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	13.009,40	0,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	75.620,29	0,12
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	90.176,02	0,15
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.636.189,54	4,41
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	313.505,99	0,52
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.776.289,69	4,64
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	738.579,77	1,24
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	1.526.385,92	2,55
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	2.787.288,22	4,66
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	1.056.902,74	1,77

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	8.239,05
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	4.918,63
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	0,00
CEF	2810/21-1	22.476,25
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRDESCO	6778/0000300-P	1.823,95
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		37.457,88

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