



RECURSOS FINANCEIROS SETEMBRO/2015

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
59.932.070,12	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	52.199.342,71	87,10
FDS RENDA VARIÁVEL	7.629.200,80	12,73
DAV	103.526,61	0,17

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	26.208.696,06	43,81
BANCO DO BRASIL	21.623.449,09	36,14
BANCO ITAU	6.526.312,99	10,91
BRADERSCO	5.408.175,39	9,04
OURINVEST	61.909,98	0,10
TOTAL	59.828.543,51	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	61.909,98	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.383.227,43	5,65
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	904.064,42	1,51
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.712.424,50	7,87
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.018.185,53	8,38
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	173.121,62	0,29
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	82.321,10	0,13
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.247.746,71	5,42
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	453.805,35	0,75
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	537.359,66	0,89
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	121.779,20	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.436.292,17	4,07
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	306.920,06	0,51
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	246.201,34	0,41
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.580.000,00	2,64
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	5.978.268,80	9,99
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	2.989.275,00	4,99
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.644.129,00	2,77
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	973.245,00	1,62
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	296.640,50	0,49
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	4.926.883,74	8,26
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	396.053,43	0,69
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	514.458,00	0,85
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.541.579,75	7,59
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	1.952.970,63	3,29
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	141.424,22	0,23
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	13.100,17	0,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	76.466,39	0,12
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	90.992,61	0,15
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	93.208,82	0,15
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.665.973,37	4,48
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	316.145,78	0,52
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.797.275,24	4,69
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	746.918,60	1,26
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	1.536.129,18	2,56
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	2.803.276,89	4,68
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO REF PREMIUM	1.068.769,32	1,78

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	2.466,89
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	23.503,02
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	61.678,95
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	2.255,74
CEF	2810/21-1	9.973,90
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	3.648,11
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		103.526,61

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