



RECURSOS FINANCEIROS OUTUBRO/2015

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
61.248.276,61	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	53.462.275,13	87,28
FDS RENDA VARIÁVEL	7.694.755,76	12,56
DAV	91.245,72	0,16

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	30.005.853,71	49,06
BANCO DO BRASIL	18.937.869,29	30,97
BANCO ITAU	6.635.794,61	10,85
BRABESCO	5.514.814,03	9,02
OURINVEST	62.699,25	0,10
TOTAL	61.157.030,89	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	62.699,25	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.420.252,98	5,60
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.117,65	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.805.391,31	2,95
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.143.560,41	8,43
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	177.333,41	0,29
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	84.333,29	0,13
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	4.008.445,89	6,55
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	464.845,77	0,76
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	524.659,13	0,86
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	123.361,36	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.495.563,62	4,08
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	315.198,80	0,51
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	373.805,67	0,61
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.580.000,00	2,58
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.101.130,20	9,98
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.050.679,00	4,99
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.680.582,00	2,77
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	986.440,00	1,61
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	356.570,34	0,58
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	5.112.607,86	8,37
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	405.661,72	0,66
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	530.469,50	0,86
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.655.984,31	7,61
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	5.040.004,14	8,25
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	133.153,03	0,21
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	13.417,98	0,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	77.316,89	0,12
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	93.416,37	0,15
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	188.420,37	0,30
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.694.502,78	4,41
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	320.426,71	0,52
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.865.656,79	4,69
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	755.208,33	1,23
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IRF-M 1	27.472,70	0,04
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IMA-B 5	2.871.531,12	4,69
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO REF PREMIUM	2.615.810,21	4,28

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	1.222,50
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	4.073,99
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	81.850,33
CEF	2810/21-1	3.578,68
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	520,22
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		91.245,72

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