



RECURSOS FINANCEIROS NOVEMBRO/2015

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
61.676.004,22	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	54.080.195,93	87,69
FDS RENDA VARIÁVEL	7.557.937,34	12,25
DAV	37.870,95	0,06

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	30.481.887,38	49,45
BANCO DO BRASIL	18.848.282,29	30,58
BANCO ITAU	6.686.583,30	10,85
BRABESCO	5.557.919,66	9,02
OURINVEST	63.460,64	0,10
TOTAL	61.638.133,27	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	63.460,24	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.364.697,28	5,45
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.129,37	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.021.222,93	3,28
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.196.346,49	8,44
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	178.259,09	0,29
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	85.191,53	0,14
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.725.298,07	6,05
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	467.272,26	0,76
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	481.249,51	0,78
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	124.655,08	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.508.590,40	4,07
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	316.618,10	0,51
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	377.752,18	0,61
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.474.020,00	2,40
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.159.333,20	9,99
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.079.773,00	4,99
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.688.146,50	2,75
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.000.717,00	1,62
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	360.331,54	0,58
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	5.386.344,23	8,73
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	407.902,06	0,66
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	540.624,00	0,87
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.713.538,90	7,67
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	5.081.410,57	8,25
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	119.427,38	0,19
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	13.492,09	0,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	78.130,46	0,12
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	93.888,28	0,15
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	284.808,17	0,46
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.719.220,06	4,41
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	323.758,92	0,52
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.880.388,74	4,69
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	763.215,58	1,25
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IRF-M 1	27.752,43	0,04
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IMA-B 5	2.886.801,60	4,68
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO REF PREMIUM	2.643.365,63	4,29

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	2.311,65
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	3.967,88
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810/92-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	5.879,86
CEF	2810/21-1	23.587,14
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	2.124,42
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		37.870,95

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