



RECURSOS FINANCEIROS DEZEMBRO/2015

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
62.382.605,96	100%

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA FIXA	54.664.662,98	87,63
FDS RENDA VARIÁVEL	7.613.033,36	12,20
DAV	104.909,62	0,17

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CEF	31.373.682,64	50,38
BANCO DO BRASIL	18.395.304,08	29,54
BANCO ITAU	6.789.791,73	10,90
BRABESCO	5.654.609,03	9,08
OURINVEST	64.308,86	0,10
TOTAL	62.277.696,34	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	64.308,86	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.263.260,21	5,24
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.142,40	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.061.275,25	3,31
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.273.101,64	8,47
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	181.952,16	0,29
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B	86.468,46	0,15
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.272.435,67	5,26
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	476.952,95	0,77
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	5.646,55	0,01
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	381.309,52	0,61
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	126.093,21	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.560.562,02	4,12
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	322.892,17	0,53
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	382.211,87	0,61
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.600.000,00	2,58
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.262.167,20	10,06
CEF	FDS RF/2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.131.172,00	4,99
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.733.470,50	2,79
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.023.825,00	1,65
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	364.528,59	0,58
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	5.702.067,71	9,17
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	416.238,06	0,67
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI	543.074,00	0,87
CEF	FDS RF/2001- 8	FIC NOVO BRASIL IMA-B	4.770.500,52	7,66
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	5.181.171,72	8,32
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	119.806,38	0,19
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	13.767,82	0,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	127.058,87	0,20
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	96.732,56	0,15
CEF	FDS RF/ 92-0	CAIXA FI BRASIL DI LP	288.101,71	0,46
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.749.773,15	4,41
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	327.482,93	0,52
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.940.425,83	4,72
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST. REFER. DI FI	772.109,82	1,24
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IRF-M 1	32.333,38	0,05
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO FI RF IMA-B 5	2.948.157,73	4,73
BRABESCO	FI RENDA FIXA	BRABESCO REF PREMIUM	2.674.117,92	4,29

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	104.004,51
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	175,90
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	0,00
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	729,21
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		104.909,62

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