



RECURSOS FINANCEIROS JULHO/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
53.988.866,37	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.226.847,75	15,24
FDS RENDA FIXA	45.674.883,76	84,60
DAV	87.134,86	0,16

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BANCO DO BRASIL	28.376.647,78	52,65
CEF	19.972.825,15	37,05
BANCO ITAU	3.265.281,18	6,06
BRDESCO	2.286.977,40	4,24
TOTAL	53.901.731,51	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.876.743,40	7,19
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	20.648.272,11	38,31
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.015.339,49	1,88
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	138.523,30	0,26
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	702.475,64	1,30
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	1.995.293,84	3,70
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	2.018.328,60	3,74
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.633.558,50	3,03
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	11.188.671,56	20,76
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	581.881,86	1,09
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	4.413.047,36	8,19
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	112.306,57	0,21
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	25.030,70	0,04
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.331.775,75	4,32
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	933.505,43	1,74
BRDESCO	FI RENDA FIXA	BRDESCO FI RF IRF-M 1	2.286.977,40	4,24

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	6.881,73
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	2.988,86
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	54.624,05
CEF	2810 / 2001-8	20.785,10
CEF	2810/21-1	505,74
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRDESCO	6778/0000300-P	1.349,38
TOTAL		87.134,86

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de julho/2014.