



RECURSOS FINANCEIROS AGOSTO/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>55.396.310,75</b>	<b>100%</b>

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.561.869,35	15,45
FDS RENDA FIXA	46.731.354,32	84,36
DAV	103.087,08	0,19

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	53.465,82	0,10
BANCO DO BRASIL	24.330.716,69	44,00
CEF	20.289.182,69	36,69
BANCO ITAU	5.803.538,63	10,50
BRADERSCO	4.816.319,84	8,71
<b>TOTAL</b>	<b>55.293.223,67</b>	<b>100%</b>

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	53.465,82	0,10
B. BRASIL	<b>FDS VARIÁVEL 5539-5</b>	BB RPPS AÇÕES	4.216.349,59	7,62
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	5.663.349,18	10,25
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.027.973,62	1,87
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	10.561.605,67	19,10
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	94.391,99	0,17
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	690.170,68	1,25
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.076.875,96	3,75
CEF	<b>FDS VARIÁVEL/ 2001-8</b>	CAIXA RIO BRAVO FII	1.993.473,72	3,60
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.623.706,50	2,94
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.146.541,21	11,11
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	586.959,52	1,06
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	9.800.026,37	17,73
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	113.226,24	0,20
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	25.249,13	0,04
B. ITAÚ	<b>FDS VARIÁVEL/ 24.171-7</b>	INST MM JUROS MOEDAS	2.352.046,04	4,25
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	941.174,31	1,70
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.510.318,28	4,54
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	2.305.967,93	4,18
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	2.510.351,91	4,54

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	14.899,32
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	19.420,95
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	54.709,09
CEF	2810 / 2001-8	0,02
CEF	2810/21-1	11.494,81
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	2.562,89
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>103.087,08</b>

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