



RECURSOS FINANCEIROS SETEMBRO/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>54.776.088,19</b>	<b>100%</b>

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.168.935,84	14,91
FDS RENDA FIXA	46.513.472,67	84,91
DAV	93.679,68	0,17

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	54.028,28	0,10
BANCO DO BRASIL	23.652.195,14	43,25
CEF	20.312.419,48	37,15
BANCO ITAU	5.829.366,19	10,66
BRADERSCO	4.834.399,42	8,84
<b>TOTAL</b>	<b>54.682.408,51</b>	<b>100%</b>

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	54.028,28	0,10
B. BRASIL	<b>FDS VARIÁVEL 5539-5</b>	BB RPPS AÇÕES	3.801.961,33	6,96
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	5.707.889,79	10,45
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.027.586,18	1,87
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	10.191.093,43	18,64
B. BRASIL	FDS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	77.707,25	0,14
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	24.896,36	0,04
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	689.978,27	1,26
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.131.082,53	3,89
CEF	<b>FDS VARIÁVEL/ 2001-8</b>	CAIXA RIO BRAVO FII	1.995.648,22	3,65
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.603.689,00	2,93
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.102.489,18	11,17
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	592.266,94	1,08
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	9.878.718,64	18,07
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	114.130,07	0,20
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	25.477,43	0,04
B. ITAÚ	<b>FDS VARIÁVEL/ 24.171-7</b>	INST MM JUROS MOEDAS	2.371.326,29	4,34
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	948.530,30	1,73
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.509.509,60	4,59
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	2.326.595,85	4,26
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	2.507.803,57	4,59

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	11.555,97
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	49,64
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	54.791,61
CEF	2810 / 2001-8	9,19
CEF	2810/21-1	25.135,69
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	2.137,58
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>93.679,68</b>

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