



RECURSOS FINANCEIROS OUTUBRO/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
55.387.469,56	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.272.198,90	14,94
FDS RENDA FIXA	47.023.029,13	84,90
DAV	92.241,53	0,16

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	54.615,14	0,10
BANCO DO BRASIL	24.216.681,67	43,79
CEF	20.264.668,71	36,65
BANCO ITAU	5.879.351,20	10,63
BRADERSCO	4.879.911,31	8,83
TOTAL	55.295.228,03	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	54.615,14	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.921.985,62	7,09
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	5.754.905,80	10,41
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.036.779,64	1,87
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	10.403.993,80	18,81
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	78.422,23	0,14
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	158.344,91	0,29
B. BRASIL	FDS RF/ 16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	0,00
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	656.298,04	1,19
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.150.690,66	3,88
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	55.260,97	0,10
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.959.579,88	3,55
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.625.812,50	2,94
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.957.112,52	10,78
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	597.887,84	1,09
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	9.973.373,17	18,03
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	125.183,57	0,23
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	25.719,23	0,05
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.390.633,40	4,32
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	956.462,63	1,73
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.532.255,17	4,58
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	2.345.977,23	4,24
BRADERSCO	FI RENDA FIXA	BRADERSCO FI RF IMA-B 5	2.533.934,08	4,58

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	3.532,95
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	5.639,36
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	55.136,95
CEF	2810 / 2001-8	10.394,59
CEF	2810/21-1	14.538,95
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADERSCO	6778/0000300-P	2.998,73
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		92.241,53

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