



RECURSOS FINANCEIROS NOVEMBRO/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
56.018.174,43	100%

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.306.527,30	14,82
FDS RENDA FIXA	47.610.033,43	84,99
DAV	101.613,70	0,19

ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	55.141,69	0,10
BANCO DO BRASIL	24.638.469,23	44,06
CEF	20.361.288,78	36,41
BANCO ITAU	5.933.086,94	10,61
BRADESCO	4.928.574,09	8,82
TOTAL	55.916.560,73	100%

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	55.141,69	0,10
B. BRASIL	FDS VARIÁVEL 5539-5	BB RPPS AÇÕES	3.983.949,79	7,12
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	5.759.198,44	10,31
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.128.264,93	2,01
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	10.621.337,67	18,99
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	79.233,81	0,14
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	159.649,39	0,28
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	622.645,02	1,11
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	55.526,12	0,09
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.172.947,84	3,89
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	55.716,22	0,10
CEF	FDS VARIÁVEL/ 2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	1.911.623,04	3,42
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.649.955,00	2,95
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.713.451,84	10,22
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	838.928,24	1,50
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	10.075.233,55	18,02
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	126.161,28	0,23
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	45.935,83	0,08
B. ITAÚ	FDS VARIÁVEL/ 24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.410.954,47	4,32
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	964.073,09	1,72
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.558.059,38	4,58
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.368.745,63	4,24
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	2.559.828,46	4,58

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	10.578,01
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	9.592,33
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	55.521,26
CEF	2810 / 2001-8	2.859,08
CEF	2810/21-1	22.021,60
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	1.041,42
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
TOTAL		101.613,70

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