



## RECURSOS FINANCEIROS DEZEMBRO/2014

VALOR GLOBAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
<b>55.463.634,37</b>	<b>100%</b>

## ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

REFERENCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
FDS RENDA VARIÁVEL	8.043.026,42	14,50
FDS RENDA FIXA	47.377.929,69	85,42
DAV	42.678,26	0,08

## ALOCÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
OURINVEST	55.747,06	0,10
BANCO DO BRASIL	23.871.305,69	43,07
CEF	20.581.340,43	37,14
BANCO ITAU	5.963.743,60	10,76
BRADESCO	4.948.819,33	8,93
<b>TOTAL</b>	<b>55.420.956,11</b>	<b>100%</b>

## TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	NOMENCLATURA	(R\$)	(%)
OURINVEST	FIDC RENDA FIXA	FIDC FINANCEIROS	55.747,06	0,10
B. BRASIL	<b>FDS VARIÁVEL 5539-5</b>	BB RPPS AÇÕES	3.704.620,55	6,68
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	5.519.602,60	9,96
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.127.981,17	2,03
B. BRASIL	RPPS RF/5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	10.414.522,13	18,80
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	79.245,24	0,14
B. BRASIL	RPPS RF/ 5539-5	BB PREVID RF PERFIL	161.266,76	0,29
B. BRASIL	RPPS RF/16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	522.525,13	0,94
B. BRASIL	FDS RF/ 18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	112.000,13	0,20
B. BRASIL	RPPS RF/18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.173.261,31	3,92
B. BRASIL	RPPS RF/ 18447-0	BB PREVID RF PERFIL	56.280,67	0,10
CEF	<b>FDS VARIÁVEL/ 2001-8</b>	CAIXA RIO BRAVO FII	1.892.782,42	3,41
CEF	FDS RF/ 2001-8	FI BRASIL 2020 TP RF	1.632.315,00	2,95
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.932.231,97	10,71
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL DI LP	847.026,12	1,53
CEF	FDS RF/ 2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	10.080.563,68	18,20
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	150.042,01	0,27
CEF	FDS RF/ 21-1	CAIXA FI BRASIL DI LP	46.379,23	0,08
B. ITAÚ	<b>FDS VARIÁVEL/ 24.171-7</b>	INST MM JUROS MOEDAS	2.433.229,73	4,40
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	SOBERANO RF IRFM 1	972.348,68	1,75
B. ITAÚ	FDS RF/ 24.171-7	INST RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.558.165,19	4,61
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IRF-M 1	2.388.506,97	4,31
BRADESCO	FI RENDA FIXA	BRADESCO FI RF IMA-B 5	2.560.312,36	4,62

## ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 5539-5	11.873,90
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 16400-3	15.355,32
BANCO DO BRASIL	1571-7 / 18447-0	0,00
CEF	2810 / 2001-8	15,46
CEF	2810/21-1	11.826,43
BANCO ITAÚ S/A	0848-0 / 24171-7	0,00
BRADESCO	6778/0000300-P	3.607,15
BANCO OURINVEST	001/12751-5	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>42.678,26</b>

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