



**POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JANEIRO/2016**



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 75%</b>					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	2.618.536,94	14,13
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	689.334,97	3,72
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	6.519.072,78	35,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	8.598.513,79	46,39
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	108.439,23	0,59
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>18.533.897,71</b>	<b>59,35</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10%</b>					
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	579.071,58	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>579.071,58</b>	<b>1,85</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%</b>					
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	665.784,88	10,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	5.590.790,62	89,36
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>6.256.575,50</b>	<b>20,04</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%</b>					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.897.834,53	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.897.834,53</b>	<b>6,08</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>					
FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	18.146,17	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>18.146,17</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>27.285.525,49</b>	<b>87,38</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>					
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	175.643,53	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>175.643,53</b>	<b>0,56</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%</b>					
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	2.871.096,58	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.871.096,58</b>	<b>9,19</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%</b>					
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	850.603,22	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>850.603,22</b>	<b>2,72</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.897.343,33</b>	<b>12,48</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>42.973,57</b>	<b>0,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>31.225.842,39</b>	<b>100,00</b>

BANCOS:	VALOR	%
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>20.708.377,19</b>	<b>66,32</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>3.307.871,91</b>	<b>10,59</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>774.224,11</b>	<b>2,48</b>
<b>INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR</b>	<b>6.392.395,61</b>	<b>20,47</b>

