

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTUBRO/2016



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 75%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	3.852.246,53	10,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	446.516,90	1,18
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	538.316,54	1,42
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	8.817.069,88	23,29
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.236.835,11	27,04
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	130.360,14	0,34
SUB-TOTAL				24.021.345,10	63,44
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10%					
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	663.891,07	1,75
SUB-TOTAL				663.891,07	1,75
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%					
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORPORATE REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	476.507,11	1,26
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	6.859.560,70	18,12
SUB-TOTAL				7.336.067,81	19,38
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	2.099.371,60	5,54
SUB-TOTAL				2.099.371,60	5,54
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	16.246,24	0,04
SUB-TOTAL				16.246,24	0,04
TOTAL RENDA FIXA				34.136.921,82	90,16
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	231.026,09	0,61
SUB-TOTAL				231.026,09	0,61
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%					
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (ANTIGO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.650.814,89	7,00
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	843.536,02	2,23
SUB-TOTAL				3.494.350,91	9,23
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.725.377,00	9,84
SALDO CONTA CORRENTE				75.478,81	
TOTAL GERAL				37.937.777,63	100,00

BANCOS	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.913.465,69	68,44
BANCO DO BRASIL	4.837.079,97	12,78
BANCO SANTANDER	606.867,25	1,60
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIO	6.504.885,91	17,18