



**POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Abril/2016**



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%
<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	3.421.774,57	16,13
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	698.527,63	3,29
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	7.312.016,79	34,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	9.662.103,23	45,54
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	121.280,64	0,57
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>21.215.702,86</b>	<b>63,01</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	624.533,24	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>624.533,24</b>	<b>1,85</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%</b>					
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	209.232,97	3,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	5.840.798,20	96,54
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>6.050.031,17</b>	<b>17,97</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.973.301,50	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.973.301,50</b>	<b>5,86</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	17.103,78	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>17.103,78</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>29.880.672,55</b>	<b>88,75</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	205.341,66	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>205.341,66</b>	<b>0,61</b>
<b>0,49</b>					
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	2.691.312,68	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.691.312,68</b>	<b>7,99</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	847.841,19	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>847.841,19</b>	<b>2,52</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.744.495,53</b>	<b>11,12</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>44.118,53</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>33.669.286,61</b>	<b>100,00</b>

BANCOS:	VALOR	%
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>22.814.918,22</b>	<b>67,76</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>4.120.302,20</b>	<b>12,24</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>330.513,61</b>	<b>0,98</b>
<b>INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR</b>	<b>6.359.434,05</b>	<b>18,89</b>

