

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MARÇO/2018



| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | INICIO APLICAÇÃO | CNPJ | Resgate | MARÇO | % |
|---|------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------|
| RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 70% | | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP | 24/02/2015 | 11.328.882/0001-35 | D+1 | 4.494.241,75 | 8,51 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE | 22/06/2016 | 11.328.882/0001-35 | D+1 | 4.278.304,36 | 8,10 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II | 11/02/2014 | 19.303.794/0001-90 | D+1 | 578.526,04 | 1,10 |
| FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF | 06/02/2014 | 10.740.670/0001-06 | D+1 | 17.810.755,14 | 33,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 20/05/2013 | 11.060.913/0001-10 | D+1 | 12.113.745,60 | 22,93 |
| SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA) | 02/10/2011 | 11.180.607/0001-17 | D+1 | 155.859,01 | 0,30 |
| SUB-TOTAL | | | | 39.431.431,90 | 74,64 |
| RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10% | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14/12/2011 | 11.902.276/0001-81 | D+730 | 760.893,62 | 1,44 |
| SUB-TOTAL | | | | 760.893,62 | 1,44 |
| 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+1 | 3.041,23 | 0,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP | 20/06/2013 | 05.164.356/0001-84 | D+1 | 8.539.643,83 | 16,16 |
| SUB-TOTAL | | | | 8.542.685,06 | 16,17 |
| RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8% | | | | | |
| PRASS FI EM DIREITOS CREDITORIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL) | 29/04/2011 | 11.198.684/0001-02 | D+540 | 413.304,55 | 0,78 |
| SUB-TOTAL | | | | 413.304,55 | 0,78 |
| 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 | 7.651,99 | 0,01 |
| SUB-TOTAL | | | | 7.651,99 | 0,01 |
| TOTAL RENDA FIXA | | | | 49.155.967,12 | 93,04 |
| 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 | 351.784,82 | 0,67 |
| SUB-TOTAL | | | | 351.784,82 | 0,67 |
| 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 | 2.649.518,08 | 5,02 |
| FOCO CONQUEST FIP | 29/11/2011 | 10.625.626/0001-47 | 2017 | 674.472,31 | 1,28 |
| SUB-TOTAL | | | | 3.323.990,39 | 6,29 |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | | 3.675.775,21 | 6,96 |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | | 348.067,53 | |
| TOTAL GERAL | | | | 53.179.809,86 | 100,00 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | | | | 52.831.742,33 | |

| BANCOS | VALOR | % |
|--|---------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 38.464.144,57 | 72,33 |
| BANCO DO BRASIL | 9.351.072,15 | 17,58 |
| BANCO SANTANDER | 158.900,24 | 0,30 |
| INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR | 4.857.625,37 | 9,13 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 52.831.742,33 | 99,35 |
| TOTAL EM CONTA CORRENTE | 348.067,53 | 0,65 |
| TOTAL GERAL (INVESTIMENTOS + DISPONIBILIDADES) | 53.179.809,86 | 100,00 |