



POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JUNHO/2016



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%
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	3.494.318,86	16,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE	22/06/2016	11328882/0001-35	D+1	128.500,20	0,59
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	710.232,19	3,26
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	7.531.009,74	34,52
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	9.826.615,56	45,05
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	123.473,65	0,57
SUB-TOTAL				21.814.150,20	62,21
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	636.685,22	100,00
SUB-TOTAL				636.685,22	1,82
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%					
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	243.607,92	3,58
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	6.563.901,03	96,42
SUB-TOTAL				6.807.508,95	19,41
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	2.022.788,31	100,00
SUB-TOTAL				2.022.788,31	5,77
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	15.787,15	100,00
SUB-TOTAL				15.787,15	0,05
TOTAL RENDA FIXA				31.296.919,83	89,25
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	211.912,36	100,00
SUB-TOTAL				211.912,36	0,60
0,49					
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	2.650.504,89	100,00
SUB-TOTAL				2.650.504,89	7,56
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%					
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	846.036,20	100,00
SUB-TOTAL				846.036,20	2,41
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.708.453,45	10,58
SALDO CONTA CORRENTE				60.637,72	0,17
TOTAL GERAL				35.066.011,00	100,00

BANCOS:	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.921.526,33	68,22
BANCO DO BRASIL	4.333.051,25	12,36
BANCO SANTANDER	367.081,57	1,05
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	6.383.714,13	18,20

