

**POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SETEMBRO/2016**



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	SETEMBRO	%
<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	3.816.265,49	10,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	205.600,02	0,55
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	536.028,30	1,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	8.192.564,36	22,08
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.190.375,17	27,46
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	129.570,51	0,35
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>23.070.403,85</b>	<b>62,17</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	655.081,81	1,77
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>655.081,81</b>	<b>1,77</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 FI CORPORATE REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	760.816,01	2,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	6.788.856,96	18,30
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>7.549.672,97</b>	<b>20,35</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	2.086.459,57	5,62
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.086.459,57</b>	<b>5,62</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>					
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	16.651,31	0,04
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>16.651,31</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>33.378.269,51</b>	<b>89,95</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	233.568,68	0,63
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>233.568,68</b>	<b>0,63</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%</b>					
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (ANTIGO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.651.088,52	7,14
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	843.810,54	2,27
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.494.899,06</b>	<b>9,42</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.728.467,74</b>	<b>10,05</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>44.553,74</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>37.151.290,99</b>	<b>100,00</b>

BANCOS	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.171.796,49	67,84
BANCO DO BRASIL	4.557.893,81	12,28
BANCO SANTANDER	890.386,52	2,40
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIO	6.486.660,43	17,48