

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2017



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO	%
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	4.029.179,66	9,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.197.574,89	7,16
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	545.974,77	1,22
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	12.149.057,07	27,22
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.691.295,30	23,96
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	139.972,80	0,31
SUB-TOTAL				30.753.054,49	68,91
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	699.181,70	1,57
SUB-TOTAL				699.181,70	1,57
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	92.381,59	0,21
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	7.147.320,34	16,02
SUB-TOTAL				7.239.701,93	16,22
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	2.195.150,33	4,92
SUB-TOTAL				2.195.150,33	4,92
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	14.563,47	0,03
SUB-TOTAL				14.563,47	0,03
TOTAL RENDA FIXA				40.901.651,92	91,65
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	237.006,31	0,53
SUB-TOTAL				237.006,31	0,53
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	2.649.633,62	5,94
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	839.521,50	1,88
SUB-TOTAL				3.489.155,12	7,82
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.726.161,43	8,35
SALDO CONTA CORRENTE				28.069,15	
TOTAL GERAL				44.655.882,50	100,00

BANCOS	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.987.672,71	67,20
BANCO DO BRASIL	7.772.729,32	17,42
BANCO SANTANDER	232.354,39	0,52
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIO	6.635.056,93	14,87