

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 ANTERIC | 6.635.056,93 | 14,87 |