



POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2015



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%
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	2.574.928,84	14,21
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	669.675,06	3,70
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	6.414.913,19	35,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	8.355.263,30	46,11
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	106.445,98	0,59
SUB-TOTAL				18.121.226,37	61,10
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	564.184,06	100,00
SUB-TOTAL				564.184,06	1,90
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%					
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	655.902,83	13,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	4.238.986,42	86,60
SUB-TOTAL				4.894.889,25	16,50
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.869.107,12	100,00
SUB-TOTAL				1.869.107,12	6,30
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	18.839,90	100,00
SUB-TOTAL				18.839,90	0,06
TOTAL RENDA FIXA				25.468.246,70	85,87
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	185.772,14	100,00
SUB-TOTAL				185.772,14	0,63
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%					
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	2.875.911,94	100,00
SUB-TOTAL				2.875.911,94	9,70
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	851.403,24	100,00
SUB-TOTAL				851.403,24	2,87
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.913.087,32	13,19
SALDO CONTA CORRENTE				277.518,96	0,94
TOTAL GERAL				29.658.852,98	100,00

BANCOS:	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.009.162,91	64,09
BANCO DO BRASIL	3.244.603,90	10,94
BANCO SANTANDER	762.348,81	2,57
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	6.365.218,40	21,46

