



POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SETEMBRO/2015



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 55%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	1.395.464,41	8,57
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	635.518,56	3,90
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	6.194.758,65	38,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	7.950.091,51	48,84
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	101.297,32	0,62
SUB-TOTAL				16.277.130,45	59,45
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	801.965,62	100,00
SUB-TOTAL				801.965,62	2,93
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	244.912,22	5,45
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/01/2014	03.256.793/0001-00	D+1	878.677,25	19,56
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	3.368.330,28	74,99
SUB-TOTAL				4.491.919,75	16,41
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	1.790.182,21	100,00
SUB-TOTAL				1.790.182,21	6,54
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	21.209,10	100,00
SUB-TOTAL				21.209,10	0,08
TOTAL RENDA FIXA				23.382.407,13	85,40
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	180.987,63	100,00
SUB-TOTAL				180.987,63	0,66
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	2.870.590,76	100,00
SUB-TOTAL				2.870.590,76	10,48
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	851.233,63	100,00
SUB-TOTAL				851.233,63	3,11
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.902.812,02	14,25
SALDO CONTA CORRENTE				94.506,04	0,35
TOTAL GERAL				27.379.725,19	100,00

BANCOS:	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.513.180,44	63,96
BANCO DO BRASIL	2.030.982,97	7,42
BANCO SANTANDER	346.209,54	1,26
BANCO BRADESCO	878.677,25	3,21
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	6.516.168,95	23,80

