

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MARÇO/2017



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO	%
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	4.089.349,45	9,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.254.557,45	7,18
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	554.078,71	1,22
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	12.284.429,39	27,09
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.838.546,52	23,90
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	141.374,14	0,31
SUB-TOTAL				31.162.335,66	68,73
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10%					
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	699.078,72	1,54
SUB-TOTAL				699.078,72	1,54
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	286.299,76	0,63
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	7.222.552,48	15,93
SUB-TOTAL				7.508.852,24	16,56
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	2.226.031,18	4,91
SUB-TOTAL				2.226.031,18	4,91
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	14.137,35	0,03
SUB-TOTAL				14.137,35	0,03
TOTAL RENDA FIXA				41.610.435,15	91,77
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	242.017,83	0,53
SUB-TOTAL				242.017,83	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	2.649.345,62	5,84
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	838.424,13	1,85
SUB-TOTAL				3.487.769,75	7,69
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.729.787,58	8,23
SALDO CONTA CORRENTE				28.069,15	
TOTAL GERAL				45.368.291,88	100,00

BANCOS	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.345.528,39	66,93
BANCO DO BRASIL	7.897.985,61	17,42
BANCO SANTANDER	427.673,90	0,94
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	6.669.034,83	14,71