



## POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JULHO/2016



| DENOMINAÇÃO DO FUNDO  | INICIO APLICAÇÃO | CNPJ               | Resgate | JULHO                | %             |
|---|------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------|
| <b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 75%</b> |                  |                    |         |                      |               |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP  | 24/02/2015       | 11.328.882/0001-35 | D+1     | 3.530.847,61         | 15,99         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE   | 22/06/2016       | 11328882/0001-35   | D+1     | 147.055,66           | 0,67          |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II  | 11/02/2014       | 19.303.794/0001-90 | D+1     | 719.135,00           | 3,26          |
| FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF  | 06/02/2014       | 10.740.670/0001-06 | D+1     | 7.608.691,87         | 34,47         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP   | 20/05/2013       | 11.060.913/0001-10 | D+1     | 9.943.638,11         | 45,04         |
| SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)   | 02/10/2011       | 11.180.607/0001-17 | D+1     | 126.522,17           | 0,57          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>22.075.890,42</b> | <b>61,89</b>  |
| <b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10%</b>     |                  |                    |         |                      |               |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP   | 14/12/2011       | 11.902.276/0001-81 | D+730   | 640.447,03           | 100,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>640.447,03</b>    | <b>1,80</b>   |
| <b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10%</b>      |                  |                    |         |                      |               |
| SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI   | 23/08/2013       | 03.069.104/0001-40 | D+0     | 458.157,55           | 6,46          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP   | 20/06/2013       | 05.164.356/0001-84 | D+1     | 6.635.877,63         | 93,54         |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>7.094.035,18</b>  | <b>19,89</b>  |
| <b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%</b>       |                  |                    |         |                      |               |
| QT FIDC JUROS REAL  | 29/04/2011       | 11.198.684/0001-02 | D+540   | 2.041.846,97         | 100,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>2.041.846,97</b>  | <b>5,72</b>   |
| <b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>  |                  |                    |         |                      |               |
| FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL  | 02/05/2011       | 08.927.488/0001-09 | 2019    | 14.871,39            | 100,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>14.871,39</b>     | <b>0,04</b>   |
| <b>TOTAL RENDA FIXA</b>   |                  |                    |         | <b>31.867.090,99</b> | <b>89,34</b>  |
| <b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>  |                  |                    |         |                      |               |
| J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | 03/02/2011       | 09.550.197/0001-07 | D+20    | 237.654,45           | 100,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>237.654,45</b>    | <b>0,67</b>   |
| <b>0,49</b>   |                  |                    |         |                      |               |
| FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (ANTIGO ROMA)   | 14/12/2010       | 20.886.575/0001-60 | D+1440  | 2.650.220,26         | 100,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>2.650.220,26</b>  | <b>7,43</b>   |
| <b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%</b>     |                  |                    |         |                      |               |
| FOCO CONQUEST FIP   | 29/11/2011       | 10.625.626/0001-47 | 2017    | 843.499,36           | 100,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>843.499,36</b>    | <b>2,36</b>   |
| <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>   |                  |                    |         | <b>3.731.374,07</b>  | <b>10,46</b>  |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE</b>   |                  |                    |         | <b>72.755,51</b>     | <b>0,20</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                  |                    |         | <b>35.671.220,57</b> | <b>100,00</b> |

| BANCOS:                       | VALOR         | %     |
|-------------------------------|---------------|-------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 24.188.207,61 | 67,81 |
| BANCO DO BRASIL               | 4.397.038,27  | 12,33 |
| BANCO SANTANDER               | 584.679,72    | 1,64  |
| INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR | 6.428.539,46  | 18,02 |

