

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JANEIRO/2018



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%
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	4.426.854,40	8,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	4.024.610,18	7,79
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	585.487,78	1,13
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.248.801,98	31,45
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	11.859.959,01	22,95
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	153.681,42	0,30
SUB-TOTAL				37.299.394,77	72,19
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	749.029,03	1,45
SUB-TOTAL				749.029,03	1,45
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+1	665.069,95	1,29
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.457.750,51	16,37
SUB-TOTAL				9.122.820,46	17,66
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	815.676,52	1,58
SUB-TOTAL				815.676,52	1,58
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	10.003,83	0,02
SUB-TOTAL				10.003,83	0,02
TOTAL RENDA FIXA				47.996.924,61	92,89
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	346.719,48	0,67
SUB-TOTAL				346.719,48	0,67
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	2.650.136,65	5,13
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	675.022,87	1,31
SUB-TOTAL				3.325.159,52	6,44
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.671.879,00	7,11
SALDO CONTA CORRENTE				287.774,87	
TOTAL GERAL				51.956.578,48	100,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS				51.668.803,61	

BANCOS	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.566.511,50	70,38
BANCO DO BRASIL	9.036.952,36	17,39
BANCO SANTANDER	818.751,37	1,58
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	5.246.588,38	10,10
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	51.668.803,61	99,45
TOTAL EM CONTA CORRENTE	287.774,87	0,55
TOTAL GERAL (INVESTIMENTOS + DISPONIBILIDADES)	51.956.578,48	100,00