

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JUNHO/2017



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%
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	4.196.982,20	8,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.447.729,32	7,33
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	563.560,19	1,20
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	12.916.405,43	27,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.979.193,12	23,36
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	139.356,53	0,30
SUB-TOTAL				32.243.226,79	68,60
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	705.334,93	1,50
SUB-TOTAL				705.334,93	1,50
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	263.675,72	0,56
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.080.343,57	17,19
SUB-TOTAL				8.344.019,29	17,75
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	2.110.317,83	4,49
SUB-TOTAL				2.110.317,83	4,49
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	12.727,60	0,03
SUB-TOTAL				12.727,60	0,03
TOTAL RENDA FIXA				43.415.626,44	92,36
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	261.701,29	0,56
SUB-TOTAL				261.701,29	0,56
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	2.648.442,51	5,63
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	678.996,03	1,44
SUB-TOTAL				3.327.438,54	7,08
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.589.139,83	7,64
SALDO CONTA CORRENTE				71.470,26	
TOTAL GERAL				47.076.236,53	100,00

BANCOS	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.975.942,12	68,03
BANCO DO BRASIL	8.208.271,71	17,46
BANCO SANTANDER	403.032,25	0,86
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	6.417.520,19	13,65