



POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Março/2016



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO 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	3.384.048,46	16,61
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	686.488,96	3,37
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	6.671.578,63	32,74
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	9.516.810,18	46,71
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	116.727,52	0,57
SUB-TOTAL				20.375.653,75	61,97
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	608.643,78	100,00
SUB-TOTAL				608.643,78	1,85
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%					
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	185.420,71	3,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	5.777.562,80	96,89
SUB-TOTAL				5.962.983,51	18,14
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.954.187,56	100,00
SUB-TOTAL				1.954.187,56	5,94
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	17.504,90	100,00
SUB-TOTAL				17.504,90	0,05
TOTAL RENDA FIXA				28.918.973,50	87,96
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	189.191,49	100,00
SUB-TOTAL				189.191,49	0,58
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	2.852.887,17	100,00
SUB-TOTAL				2.852.887,17	8,68
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	848.673,11	100,00
SUB-TOTAL				848.673,11	2,58
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.890.751,77	11,83
SALDO CONTA CORRENTE				69.119,64	0,21
TOTAL GERAL				32.878.844,91	100,00

BANCOS:	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.965.951,61	66,81
BANCO DO BRASIL	4.070.537,42	12,38
BANCO SANTANDER	302.148,23	0,92
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	6.471.088,01	19,68

