

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SETEMBRO/2017



| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | INICIO APLICAÇÃO | CNPJ | Resgate | SETEMBRO | % |
|---|------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------|
| 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 | 4.324.657,21 | 8,77 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE | 22/06/2016 | 11.328.882/0001-35 | D+1 | 3.620.478,54 | 7,34 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II | 11/02/2014 | 19.303.794/0001-90 | D+1 | 570.353,51 | 1,16 |
| FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF | 06/02/2014 | 10.740.670/0001-06 | D+1 | 13.261.302,04 | 26,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 20/05/2013 | 11.060.913/0001-10 | D+1 | 11.542.461,10 | 23,40 |
| SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA) | 02/10/2011 | 11.180.607/0001-17 | D+1 | 149.347,38 | 0,30 |
| SUB-TOTAL | | | | 33.468.599,78 | 67,85 |
| 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 | 734.360,42 | 1,49 |
| SUB-TOTAL | | | | 734.360,42 | 1,49 |
| 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 | 11 | 1.615.364,32 | 3,27 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP | 20/06/2013 | 05.164.356/0001-84 | (= | 8.265.253,71 | 16,76 |
| SUB-TOTAL | | | | 9.880.618,03 | 20,03 |
| 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 | 1.581.331,39 | 3,21 |
| SUB-TOTAL | | | | 1.581.331,39 | 3,21 |
| 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 | 11.658,00 | 0,02 |
| SUB-TOTAL | | | | 11.658,00 | 0,02 |
| TOTAL RENDA FIXA | | | | 45.676.567,62 | 92,60 |
| 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 | 324.747,99 | 0,66 |
| SUB-TOTAL | | | | 324.747,99 | 0,66 |
| 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 | 2.650.129,56 | 5,37 |
| FOCO CONQUEST FIP | 29/11/2011 | 10.625.626/0001-47 | 2017 | 676.108,27 | 1,37 |
| SUB-TOTAL | | | | 3.326.237,83 | 6,74 |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | | 3.650.985,82 | 7,40 |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | | 111.494,81 | |
| TOTAL GERAL | | | | 49.439.048,25 | 100,00 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | | | | 49.327.553,44 | |

| BANCOS | VALOR | % |
|--|---------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 33.069.016,85 | 66,89 |
| BANCO DO BRASIL | 8.515.489,26 | 17,22 |
| BANCO SANTANDER | 1.764.711,70 | 3,57 |
| INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR | 5.978.335,63 | 12,09 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 49.327.553,44 | 99,77 |
| TOTAL EM CONTA CORRENTE | 111.494,81 | 0,23 |
| TOTAL GERAL (INVESTIMENTOS + DISPONIBILIDADES) | 49.439.048,25 | 100,00 |