



### POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Maio/2016



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%
<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	3.457.347,20	16,10
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	703.845,50	3,28
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	7.452.313,70	34,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	9.737.220,46	45,35
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	121.183,83	0,56
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>21.471.910,69</b>	<b>62,57</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	626.857,49	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>626.857,49</b>	<b>1,83</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%</b>					
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	502.331,10	7,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	5.903.816,35	92,16
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>6.406.147,45</b>	<b>18,67</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.998.831,54	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.998.831,54</b>	<b>5,82</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>					
FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	16.093,80	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>16.093,80</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>30.519.840,97</b>	<b>88,93</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	205.211,65	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>205.211,65</b>	<b>0,60</b>
<b>0,49</b>					
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	2.673.990,44	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.673.990,44</b>	<b>7,79</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	846.974,07	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>846.974,07</b>	<b>2,47</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.726.176,16</b>	<b>10,86</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>72.260,04</b>	<b>0,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>34.318.277,17</b>	<b>100,00</b>

BANCOS:	VALOR	%
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>23.093.350,51</b>	<b>67,29</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>4.161.192,70</b>	<b>12,13</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>623.514,93</b>	<b>1,82</b>
<b>INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR</b>	<b>6.367.958,99</b>	<b>18,56</b>

