



## POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JULHO/2015



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JULHO	%
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 55%</b>					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	953.202,30	6,18
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	656.046,89	4,26
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	6.075.370,56	39,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	7.622.891,56	49,46
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	105.356,71	0,68
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>15.412.868,02</b>	<b>58,92</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	829.928,75	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>829.928,75</b>	<b>3,17</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%</b>					
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	33.599,17	0,80
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/01/2014	03.256.793/0001-00	D+1	859.745,63	20,49
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	3.302.196,80	78,71
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.195.541,60</b>	<b>16,04</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%</b>					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.756.159,65	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.756.159,65</b>	<b>6,71</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	21.675,03	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>21.675,03</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>22.216.173,05</b>	<b>84,92</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	182.710,95	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>182.710,95</b>	<b>0,70</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%</b>					
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	2.867.317,87	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.867.317,87</b>	<b>10,96</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	855.639,39	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>855.639,39</b>	<b>3,27</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.905.668,21</b>	<b>14,93</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>38.383,48</b>	<b>0,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>26.160.224,74</b>	<b>100,00</b>

BANCOS:	VALOR	%
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>17.000.458,92</b>	<b>64,99</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.609.249,19</b>	<b>6,15</b>
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>138.955,88</b>	<b>0,53</b>
<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>859.745,63</b>	<b>3,29</b>
<b>INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR</b>	<b>6.513.431,64</b>	<b>24,90</b>

