

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NOVEMBRO/2016



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	NOVEMBRO	%
<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	3.891.498,78	10,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP - APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	469.845,59	1,22
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	540.495,70	1,41
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	8.907.463,50	23,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.275.491,25	26,73
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	128.705,42	0,33
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>24.213.500,24</b>	<b>63,00</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	662.209,20	1,72
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>662.209,20</b>	<b>1,72</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 FI CORPORATE REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	788.960,26	2,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	6.929.629,10	18,03
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>7.718.589,36</b>	<b>20,08</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	2.116.167,25	5,51
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.116.167,25</b>	<b>5,51</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>					
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	15.833,79	0,04
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>15.833,79</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>34.726.299,84</b>	<b>90,35</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	216.805,66	0,56
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>216.805,66</b>	<b>0,56</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%</b>					
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (ANTIGO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.650.541,26	6,90
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	842.765,93	2,19
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.493.307,19</b>	<b>9,09</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.710.112,85</b>	<b>9,65</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>51.362,32</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>38.487.775,01</b>	<b>100,00</b>

BANCOS	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.112.583,85	67,94
BANCO DO BRASIL	4.901.840,07	12,75
BANCO SANTANDER	917.665,68	2,39
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIO	6.504.323,09	16,92