

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MAIO 2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	MAIO	%
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 50%				
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP	11.484.558/0001-06	D+1	268.882,87	3,30
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	19.303.794/0001-90	D+1	606.882,30	7,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	D+1	1.034.958,32	12,69
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	6.000.386,59	73,55
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	11.180.607/0001-17	D+1	150.621,65	1,85
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D+1	96.890,52	1,19
SUB-TOTAL			8.158.622,25	39,29
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 15%				
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	D+0	314.327,11	30,85
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	704.667,51	69,15
SUB-TOTAL			1.018.994,62	4,91
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%				
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	03.069.104/0001-40	D+0	1.944.409,35	36,15
BRDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	D+1	755.075,50	28,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	D+1	2.679.053,03	49,81
SUB-TOTAL			5.378.537,88	25,90
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%				
QT FIDC JUROS REAL	11.198.684/0001-02	D+540	1.473.449,31	100,00
SUB-TOTAL			1.473.449,31	7,10
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 3%				
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	2019	29.334,97	100,00
SUB-TOTAL			29.334,97	0,14
TOTAL RENDA FIXA			16.058.939,03	77,33
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.550.197/0001-07	D+4	200.237,05	100,00
SUB-TOTAL			200.237,05	0,96
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14.287.137/0001-83	?	3.601.207,86	100,00
SUB-TOTAL			3.601.207,86	17,34
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
FOCO CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	2017	863.959,21	100,00
SUB-TOTAL			863.959,21	4,16
TOTAL RENDA VARIÁVEL			4.665.404,12	22,47
SALDO CONTA CORRENTE			42.900,19	0,21
TOTAL GERAL			20.767.243,34	100,00