

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SETEMBRO 2014

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: 50%					
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP	06/08/2013	11.484.558/0001-06	D+1	278.052,14	2,94
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	607.195,91	6,42
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	2.124.394,21	22,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	6.196.475,09	65,53
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	153.333,12	1,62
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	96.365,65	1,02
SUB-TOTAL				9.455.816,12	43,79
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 15%					
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	29/11/2013	10.787.647/0001-69	D+0	325.648,07	31,35
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	713.058,55	68,65
SUB-TOTAL				1.038.706,62	4,81
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	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	1.264.926,93	26,25
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/01/2014	03.256.793/0001-00	D+1	781.555,21	28,19
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	2.772.844,35	57,54
SUB-TOTAL				4.819.326,49	22,32
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.528.141,20	100,00
SUB-TOTAL				1.528.141,20	7,08
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 3%					
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	1.198,70	100,00
SUB-TOTAL				1.198,70	0,01
TOTAL RENDA FIXA				16.843.189,13	78,00
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	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+4	206.591,93	100,00
SUB-TOTAL				206.591,93	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)	14/12/2010	14.287.137/0001-83	Indeterminado	3.626.041,31	100,00
SUB-TOTAL				3.626.041,31	16,79
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%					
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	859.796,21	100,00
SUB-TOTAL				859.796,21	3,98
TOTAL RENDA VARIÁVEL				4.692.429,45	21,73
SALDO CONTA CORRENTE				58.445,60	0,27
TOTAL GERAL				21.594.064,18	100,00