

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTUBRO 2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 50%</b>					
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP	06/08/2013	11.484.558/0001-06	D+1	280.361,86	2,87
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	614.073,85	6,29
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	2.358.327,74	24,15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	6.255.847,59	64,07
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	156.410,53	1,60
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	98.299,72	1,01
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>9.763.321,29</b>	<b>44,70</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 15%</b>					
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	29/11/2013	10.787.647/0001-69	D+0	328.711,87	29,74
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	776.595,02	70,26
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.105.306,89</b>	<b>5,06</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	1.047.187,69	22,60
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/01/2014	03.256.793/0001-00	D+1	788.839,28	28,19
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	2.798.274,38	60,38
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.634.301,35</b>	<b>21,22</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%</b>					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.545.622,48	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.545.622,48</b>	<b>7,08</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 3%</b>					
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	19.804,63	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>19.804,63</b>	<b>0,09</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>17.068.356,64</b>	<b>78,15</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%</b>					
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+4	202.651,32	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>202.651,32</b>	<b>0,93</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	Indeterminado	3.633.884,48	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.633.884,48</b>	<b>16,64</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	858.715,77	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>858.715,77</b>	<b>3,93</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>4.695.251,57</b>	<b>21,50</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>76.564,27</b>	<b>0,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>21.840.172,48</b>	<b>100,00</b>