

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NOVEMBRO 2014

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: 50%</b>					
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP	06/08/2013	11.484.558/0001-06	D+1	282.587,63	2,87
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	621.550,12	6,30
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	2.376.746,61	24,10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	6.319.740,03	64,09
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	159.640,77	1,62
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	100.329,84	1,02
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>9.860.595,00</b>	<b>44,79</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	331.648,92	29,57
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	789.847,64	70,43
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.121.496,56</b>	<b>5,09</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	856.318,79	18,19
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/01/2014	03.256.793/0001-00	D+1	795.370,45	26,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	3.055.305,54	64,91
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.706.994,78</b>	<b>21,38</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	1.560.277,55	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.560.277,55</b>	<b>7,09</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 3%</b>					
FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	21.360,81	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>21.360,81</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>17.270.724,70</b>	<b>78,45</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	201.572,69	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>201.572,69</b>	<b>0,92</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	3.641.365,47	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.641.365,47</b>	<b>16,54</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	855.296,66	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>855.296,66</b>	<b>3,88</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>4.698.234,82</b>	<b>21,34</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>47.091,32</b>	<b>0,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>22.016.050,84</b>	<b>100,00</b>