

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JANEIRO 2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%
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	11.484.558/0001-06	D+1	259.423,14	3,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	D+1	553.966,47	7,64
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	D+1	1.559.460,43	21,51
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	4.652.490,82	64,18
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	11.180.607/0001-17	D+1	134.095,69	1,85
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D+1	89.860,08	1,24
SUB-TOTAL			7.249.296,63	37,97
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	304.227,43	31,99
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	646.712,43	68,01
SUB-TOTAL			950.939,86	4,98
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	1.845.677,41	41,59
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	D+1	2.592.002,91	58,41
SUB-TOTAL			4.437.680,32	23,24
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	1.404.584,93	100,00
SUB-TOTAL			1.404.584,93	7,36
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	362.143,65	100,00
SUB-TOTAL			362.143,65	1,90
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - PREVIDENCIÁRIO	10.237.406/0001-46	D+1440	0,00	#DIV/0!
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL RENDA FIXA			14.404.645,39	75,45
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	200.415,46	100,00
SUB-TOTAL			200.415,46	1,05
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	?	3.567.453,70	100,00
SUB-TOTAL			3.567.453,70	18,69
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	867.950,96	100,00
SUB-TOTAL			867.950,96	4,55
TOTAL RENDA VARIÁVEL			4.635.820,12	24,28
SALDO CONTA CORRENTE			51.391,30	0,27
TOTAL GERAL			19.091.856,81	100,00