

**POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MARÇO/2015**

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 55%</b>					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	916.592,46	7,35
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	626.174,66	5,02
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	4.245.226,49	34,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	6.586.314,47	52,79
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	101.358,05	0,81
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>12.475.666,13</b>	<b>51,89</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10%</b>					
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	799.637,12	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>799.637,12</b>	<b>3,33</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	551.032,93	12,12
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/01/2014	03.256.793/0001-00	D+1	825.200,88	26,04
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	3.169.271,19	69,72
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.545.505,00</b>	<b>18,91</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%</b>					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.664.260,58	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.664.260,58</b>	<b>6,92</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>					
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	21.861,66	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>21.861,66</b>	<b>0,09</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>19.506.930,49</b>	<b>81,14</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>					
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	181.442,55	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>181.442,55</b>	<b>0,75</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	3.403.126,35	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.403.126,35</b>	<b>14,16</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	860.130,58	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>860.130,58</b>	<b>3,58</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>4.444.699,48</b>	<b>18,49</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>89.338,57</b>	<b>0,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>24.040.968,54</b>	<b>100,00</b>