

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEZEMBRO 2014

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: 50%</b>					
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP	06/08/2013	11.484.558/0001-06	D+1	284.931,53	2,76
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	618.052,10	5,99
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	2.838.611,80	27,51
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	6.323.083,38	61,28
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	156.149,34	1,51
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	98.135,57	0,95
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>10.318.963,72</b>	<b>47,02</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	334.466,31	29,90
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	783.990,83	70,10
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.118.457,14</b>	<b>5,10</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	0,00	0,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/01/2014	03.256.793/0001-00	D+1	802.886,62	26,04
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	3.083.380,16	79,34
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.886.266,78</b>	<b>17,71</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	1.580.268,96	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.580.268,96</b>	<b>7,20</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 MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	21.491,52	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>21.491,52</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>16.925.448,12</b>	<b>77,13</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	202.324,33	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>202.324,33</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	3.651.723,06	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.651.723,06</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	854.300,62	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>854.300,62</b>	<b>3,89</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>4.708.348,01</b>	<b>21,42</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>310.859,30</b>	<b>1,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>21.944.655,43</b>	<b>100,00</b>