

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEVEREIRO 2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO	%
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 50%				
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP	11.484.558/0001-06	D+1	262.151,34	3,82
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	19.303.794/0001-90	D+1	579.495,30	8,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	D+1	1.008.690,32	14,69
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	4.784.183,16	69,65
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	11.180.607/0001-17	D+1	140.216,50	2,04
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D+1	93.961,75	1,37
SUB-TOTAL			6.868.698,37	35,33
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	306.675,34	31,52
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	666.202,01	68,48
SUB-TOTAL			972.877,35	5,00
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	2.210.572,16	41,49
BRDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	D+1	501.549,68	19,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	D+1	2.615.542,07	49,09
SUB-TOTAL			5.327.663,91	27,40
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	1.418.103,99	100,00
SUB-TOTAL			1.418.103,99	7,29
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	171.856,44	100,00
SUB-TOTAL			171.856,44	0,88
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%				
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL RENDA FIXA			14.759.200,06	75,91
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	192.166,32	100,00
SUB-TOTAL			192.166,32	0,99
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	?	3.570.681,17	100,00
SUB-TOTAL			3.570.681,17	18,36
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	866.942,21	100,00
SUB-TOTAL			866.942,21	4,46
TOTAL RENDA VARIÁVEL			4.629.789,70	23,81
SALDO CONTA CORRENTE			54.641,37	0,28
TOTAL GERAL			19.443.631,13	100,00