

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JULHO 2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	JULHO	%
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	273.648,78	3,13
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	19.303.794/0001-90	D+1	617.954,14	7,07
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	D+1	1.480.738,61	16,95
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	6.115.757,19	70,01
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	11.180.607/0001-17	D+1	152.274,37	1,74
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D+1	95.700,25	1,10
SUB-TOTAL			8.736.073,34	41,02
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	319.809,75	31,11
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	708.350,12	68,89
SUB-TOTAL			1.028.159,87	4,83
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	1.612.578,71	31,57
BRDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	D+1	768.129,47	28,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	D+1	2.726.926,19	53,39
SUB-TOTAL			5.107.634,37	23,98
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	1.500.824,20	100,00
SUB-TOTAL			1.500.824,20	7,05
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	5.108,00	100,00
SUB-TOTAL			5.108,00	0,02
TOTAL RENDA FIXA			16.377.799,78	76,90
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	205.586,30	100,00
SUB-TOTAL			205.586,30	0,97
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	?	3.613.750,53	100,00
SUB-TOTAL			3.613.750,53	16,97
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	861.573,55	100,00
SUB-TOTAL			861.573,55	4,05
TOTAL RENDA VARIÁVEL			4.680.910,38	21,98
SALDO CONTA CORRENTE			238.863,30	1,12
TOTAL GERAL			21.297.573,46	100,00