

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEVEREIRO 2015

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 55%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	907.080,28	7,34
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	622.394,52	5,03
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	4.207.686,45	34,04
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	6.522.872,46	52,77
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	101.688,06	0,82
SUB-TOTAL				12.361.721,77	52,35
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10%					
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	803.500,35	100,00
SUB-TOTAL				803.500,35	3,40
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	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	176.192,66	4,26
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/01/2014	03.256.793/0001-00	D+1	816.836,58	26,02
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	3.139.134,97	75,97
SUB-TOTAL				4.132.164,21	17,50
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%					
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.629.383,12	100,00
SUB-TOTAL				1.629.383,12	6,90
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	21.492,98	100,00
SUB-TOTAL				21.492,98	0,09
TOTAL RENDA FIXA				18.948.262,43	80,24
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+4	188.893,97	100,00
SUB-TOTAL				188.893,97	0,80
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)	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	3.580.584,62	100,00
SUB-TOTAL				3.580.584,62	15,16
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%					
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	861.026,49	100,00
SUB-TOTAL				861.026,49	3,65
TOTAL RENDA VARIÁVEL				4.630.505,08	19,61
SALDO CONTA CORRENTE				36.661,22	0,16
TOTAL GERAL				23.615.428,73	100,00