

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AGOSTO 2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 50%</b>				
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP	11.484.558/0001-06	D+1	275.937,24	3,04
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	19.303.794/0001-90	D+1	611.384,32	6,74
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	D+1	1.726.565,28	19,04
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	6.197.038,13	68,32
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	11.180.607/0001-17	D+1	159.331,56	1,76
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D+1	100.135,51	1,10
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.070.392,04</b>	<b>42,13</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	10.787.647/0001-69	D+0	322.695,42	30,50
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	735.265,44	69,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.057.960,86</b>	<b>4,91</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	03.069.104/0001-40	D+0	1.436.357,48	28,97
BRDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	D+1	774.654,35	28,19
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	D+1	2.747.583,81	55,41
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.958.595,64</b>	<b>23,03</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%</b>				
QT FIDC JUROS REAL	11.198.684/0001-02	D+540	1.510.296,52	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.510.296,52</b>	<b>7,02</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	08.927.488/0001-09	2019	6.464,10	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.464,10</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>16.603.709,16</b>	<b>77,12</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	09.550.197/0001-07	D+4	207.334,85	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>207.334,85</b>	<b>0,96</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)	14.287.137/0001-83	?	3.617.871,19	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.617.871,19</b>	<b>16,80</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%</b>				
FOCO CONQUEST FIP	10.625.626/0001-47	2017	860.714,02	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>860.714,02</b>	<b>4,00</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>4.685.920,06</b>	<b>21,77</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>			<b>239.271,71</b>	<b>1,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.528.900,93</b>	<b>100,00</b>