

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JUNHO2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%
RENTA 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	271.146,75	3,24
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	19.303.794/0001-90	D+1	612.411,76	7,33
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	D+1	1.164.971,19	13,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	6.064.201,35	72,55
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	11.180.607/0001-17	D+1	150.709,78	1,80
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D+1	94.716,96	1,13
SUB-TOTAL			8.358.157,79	40,15
RENTA 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	316.883,95	31,08
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	702.565,79	68,92
SUB-TOTAL			1.019.449,74	4,90
RENTA 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	1.780.199,52	33,96
BRDESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	D+1	761.073,77	28,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	D+1	2.700.731,10	51,52
SUB-TOTAL			5.242.004,39	25,18
RENTA 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	1.487.249,29	100,00
SUB-TOTAL			1.487.249,29	7,14
RENTA 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	17.153,70	100,00
SUB-TOTAL			17.153,70	0,08
TOTAL RENDA FIXA			16.124.014,91	77,45
RENTA 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	205.326,54	100,00
SUB-TOTAL			205.326,54	0,99
RENTA 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	?	3.608.055,63	100,00
SUB-TOTAL			3.608.055,63	17,33
RENTA 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	862.511,21	100,00
SUB-TOTAL			862.511,21	4,14
TOTAL RENDA VARIÁVEL			4.675.893,38	22,46
SALDO CONTA CORRENTE			19.099,96	0,09
TOTAL GERAL			20.819.008,25	100,00