

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MARÇO 2014

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | CNPJ | Resgate | MARÇO | % |
|---|--------------------|---------|----------------------|---------------|
| RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 50% | | | | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP | 11.484.558/0001-06 | D+1 | 264.034,82 | 3,78 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II | 19.303.794/0001-90 | D+1 | 583.401,44 | 8,36 |
| FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | D+1 | 1.016.315,85 | 14,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | D+1 | 4.878.197,43 | 69,91 |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF | 11.180.607/0001-17 | D+1 | 141.292,82 | 2,02 |
| SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA) | 11.180.607/0001-17 | D+1 | 94.683,01 | 1,36 |
| SUB-TOTAL | | | 6.977.925,37 | 35,26 |
| 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 | 309.066,45 | 31,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP | 11.902.276/0001-81 | D+730 | 670.151,39 | 68,44 |
| SUB-TOTAL | | | 979.217,84 | 4,95 |
| 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 | 2.277.671,43 | 40,28 |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | D+1 | 742.698,32 | 28,20 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP | 05.164.356/0001-84 | D+1 | 2.634.049,98 | 46,58 |
| SUB-TOTAL | | | 5.654.419,73 | 28,57 |
| 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 | 1.435.084,12 | 100,00 |
| SUB-TOTAL | | | 1.435.084,12 | 7,25 |
| 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 | 86.573,54 | 100,00 |
| SUB-TOTAL | | | 86.573,54 | 0,44 |
| TOTAL RENDA FIXA | | | 15.133.220,60 | 76,46 |
| RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5% | | | | |
| J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 09.550.197/0001-07 | D+4 | 194.228,55 | 100,00 |
| SUB-TOTAL | | | 194.228,55 | 0,98 |
| 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 | ? | 3.571.148,92 | 100,00 |
| SUB-TOTAL | | | 3.571.148,92 | 18,04 |
| 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 | 865.644,65 | 100,00 |
| SUB-TOTAL | | | 865.644,65 | 4,37 |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | 4.631.022,12 | 23,40 |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | 28.048,03 | 0,14 |
| TOTAL GERAL | | | 19.792.290,75 | 100,00 |