

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ABRIL 2014

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%
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	266.315,02	3,52
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	19.303.794/0001-90	D+1	592.558,03	7,84
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	D+1	1.025.305,90	13,56
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	5.434.874,45	71,88
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B TP RF	11.180.607/0001-17	D+1	144.610,05	1,91
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D+1	96.905,95	1,28
SUB-TOTAL			7.560.569,40	37,35
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	311.587,54	31,33
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	682.980,57	68,67
SUB-TOTAL			994.568,11	4,91
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	2.046.143,35	37,54
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	D+1	748.695,47	28,19
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	D+1	2.655.603,20	48,72
SUB-TOTAL			5.450.442,02	26,92
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	1.457.427,16	100,00
SUB-TOTAL			1.457.427,16	7,20
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	47.667,56	100,00
SUB-TOTAL			47.667,56	0,24
TOTAL RENDA FIXA			15.510.674,25	76,62
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	198.778,23	100,00
SUB-TOTAL			198.778,23	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	?	3.572.412,50	100,00
SUB-TOTAL			3.572.412,50	17,65
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	864.791,04	100,00
SUB-TOTAL			864.791,04	4,27
TOTAL RENDA VARIÁVEL			4.635.981,77	22,90
SALDO CONTA CORRENTE			96.803,68	0,48
TOTAL GERAL			20.243.459,70	100,00