

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	JANEIRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-12	COTAS 31-01	% RENT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PI 75%</b>											
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	7.207.924,13	12,24	7.249.393,31	11,96	41.469,18	2,47322	2,48744	0,57533
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	6.312.545,63	10,72	6.619.051,58	10,92	306.505,95	2,47322	2,48744	0,57533
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	205.263,69	0,35	207.419,29	0,34	2.155,60	1,83035	1,84957	1,05017
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.099.295,12	27,34	16.190.723,92	26,72	91.428,80	2,36641	2,37985	0,56791
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	12.838.692,58	21,80	14.362.373,70	23,70	1.523.681,12	2,65534	2,69605	1,53291
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	167.254,00	0,28	174.450,56	0,29	7.196,56	292,39473	304,97580	4,30277
			SUB-TOTAL	42.830.975,15	72,73	44.803.412,36	73,94	1.972.437,21			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L 80% - PI 10%</b>											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	529.537,87	0,90	537.173,04	0,89	7.635,17	0,94475	0,95838	1,44186
			SUB-TOTAL	529.537,87	0,90	537.173,04	0,89	7.635,17			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%</b>											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	739.483,57		343.675,47	0,57	-395.808,10	172,99753	173,94474	0,54753
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.257.483,87	14,414,56	2.301.275,49	5,915,44	43.791,62	10,97608	11,18900	1,93984
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.837.896,65	15,01	8.884.525,18	14,66	46.628,53	3,73220	3,75189	0,52760
			SUB-TOTAL	11.834.864,09	20,10	11.529.476,14	19,03	-305.387,95			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>											
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	3.703,44	0,01	3.425,18	0,01	-278,26	57,43749	53,12181	-7,51370
			SUB-TOTAL	3.703,44	0,01	3.425,18	0,01	-278,26			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>55.199.080,55</b>	<b>93,73</b>	<b>56.873.486,72</b>	<b>93,86</b>	<b>1.674.406,17</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%</b>											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	371.998,44	0,63	402.752,10	0,66	30.753,66	2,93525	3,17791	8,26715
			SUB-TOTAL	371.998,44	0,63	402.752,10	0,66	30.753,66			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%</b>											
FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.647.072,14	4,49	2.646.802,02	4,37	-270,12	93,459,45643	93,449,91925	-0,01020
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	672.416,41	1,14	672.217,00	1,11	-199,41	6,64482	6,64285	-0,02966
			SUB-TOTAL	3.319.488,55	5,64	3.319.019,02	5,48	-469,53			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.691.486,99</b>	<b>6,27</b>	<b>3.721.771,12</b>	<b>6,14</b>	<b>30.284,13</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>15.661,14</b>		<b>38.902,87</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>58.906.228,68</b>	<b>100,00</b>	<b>60.634.160,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1.727.932,03</b>			<b>2,93</b>

BANCO	DEZEMBRO		JANEIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.775.884,35	64,13	39.437.622,80	65,04
BANCO DO BRASIL	13.725.733,45	23,30	14.075.864,18	23,21
BANCO SANTANDER	3.164.221,44	5,37	2.819.401,52	4,65
GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉ PREV	4.224.728,30	7,17	4.262.369,34	7,03
DISPONIBILIDADES	15.661,14	0,03	38.902,87	0,06
TOTAIS	58.906.228,68	100,00	60.634.160,71	100,00