



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS COMPARATIVO BIMESTRAL - JULHO / AGOSTO 2017



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JULHO	%	AGOSTO	%	DIFERENÇA	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PI 75%									
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	4.241.284,62	8,84	4.294.114,75	8,82	52.830,13	0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.510.863,46	7,32	3.568.434,85	7,33	57.571,39	0,88
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	576.424,74	1,20	565.788,17	1,16	-10.636,57	0,87
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	13.051.092,41	27,20	13.167.203,31	27,04	116.110,90	0,89
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	11.289.158,02	23,53	11.429.103,51	23,47	139.945,49	1,24
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	144.862,20	0,30	146.747,19	0,30	1.884,99	1,30
SUB-TOTAL				32.813.685,45	68,40	33.171.391,78	68,13	357.706,33	1,09
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%									
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	719.649,68	1,50	725.458,73	1,49	5.809,05	0,81
SUB-TOTAL				719.649,68	1,50	725.458,73	1,49	5.809,05	0,81
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L 30% - PI 30%									
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	726.078,19	1,51	1.170.044,93	2,40	443.966,74	0,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.146.408,02	16,98	8.211.513,08	16,86	65.105,06	0,80
SUB-TOTAL				8.872.486,21	18,49	9.381.558,01	19,27	509.071,80	5,74
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%									
PRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL)	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.939.037,21	4,04	1.763.856,87	3,62	-175.180,34	1,07
SUB-TOTAL				1.939.037,21	4,04	1.763.856,87	3,62	-175.180,34	1,07
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%									
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	12.245,83	0,03	10.601,95	0,02	-1.643,88	-13,42
SUB-TOTAL				12.245,83	0,03	10.601,95	0,02	-1.643,88	-3,50
TOTAL RENDA FIXA				44.357.104,38	92,46	45.052.867,34	92,53	695.762,96	1,57
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L 15% - PI 2%									
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	292.347,14	0,61	310.993,38	0,64	18.646,24	6,38
SUB-TOTAL				292.347,14	0,61	310.993,38	0,64	18.646,24	6,38
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%									
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.648.770,64	5,52	2.649.247,76	5,44	477,12	0,02
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	677.554,70	1,41	676.744,87	1,39	-809,83	-0,12
SUB-TOTAL				3.326.325,34	6,93	3.325.992,63	6,83	-332,71	-0,01
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.618.672,48	7,54	3.636.986,01	7,47	18.313,53	0,51
SALDO CONTA CORRENTE				28.069,15		22.495,80			
TOTAL GERAL				48.003.846,01	100,00	48.712.349,15	100,00	708.503,14	1,48

BANCO	JULHO		AGOSTO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.486.658,45	67,68	32.807.819,90	67,35
BANCO DO BRASIL	8.328.572,82	17,35	8.428.337,77	17,30
BANCO SANTANDER	870.940,39	1,81	1.316.792,12	2,70
GESTÃO ANTERIOR	6.289.605,20	13,10	6.136.903,56	12,60
DISPONIBILIDADES	28069,15	0,06	22.495,80	0,05