



## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

### COMPARATIVO BIMESTRAL - AGOSTO / SETEMBRO 2017



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-08	COTAS 29-09	% 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	4.294.114,75	8,82	4.324.657,21	8,77	30.542,46	2,26	2,28	0,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.568.434,85	7,33	3.620.478,54	7,34	52.043,69	2,26	2,28	0,71
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	565.788,17	1,16	570.353,51	1,16	4.565,34	1,64	1,65	0,81
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	13.167.203,31	27,04	13.261.302,04	26,88	94.098,73	2,16	2,18	0,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF I D	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	11.429.103,51	23,47	11.542.461,10	23,40	113.357,59	2,36	2,39	0,99
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	146.747,19	0,30	149.347,38	0,30	2.600,19	256,54	261,09	1,77
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>33.171.391,78</b>	<b>68,13</b>	<b>33.468.599,78</b>	<b>67,85</b>	<b>297.208,00</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%</b>											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	725.458,73	1,49	734.360,42	1,49	8.901,69	1,29	1,31	1,23
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>725.458,73</b>	<b>1,49</b>	<b>734.360,42</b>	<b>1,49</b>	<b>8.901,69</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L 30% - PI 30%</b>											
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	1.170.044,93	2,40	1.615.364,32	3,27	445.319,39	10,69	10,76	0,65
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.211.513,08	16,86	8.265.253,71	16,76	53.740,63	3,43	3,45	0,65
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>9.381.558,01</b>	<b>19,27</b>	<b>9.880.618,03</b>	<b>20,03</b>	<b>499.060,02</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%</b>											
PRASS FI EM DIREITOS CREDITORIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL)	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.763.856,87	3,62	1.581.331,39	3,21	-182.525,48	2,85	2,88	0,86
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.763.856,87</b>	<b>3,62</b>	<b>1.581.331,39</b>	<b>3,21</b>	<b>-182.525,48</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>											
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	10.601,95	0,02	11.658,00	0,02	1.056,05	164,43	180,81	9,96
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>10.601,95</b>	<b>0,02</b>	<b>11.658,00</b>	<b>0,02</b>	<b>1.056,05</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>45.052.867,34</b>	<b>92,53</b>	<b>45.676.567,62</b>	<b>92,60</b>	<b>623.700,28</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L 15% - PI 2%</b>											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	310.993,38	0,64	324.747,99	0,66	13.754,61	2,45	2,56	4,42
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>310.993,38</b>	<b>0,64</b>	<b>324.747,99</b>	<b>0,66</b>	<b>13.754,61</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%</b>											
FI EM PARCIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.649.247,76	5,44	2.650.129,56	5,37	881,80	93.536,27	93.567,40	0,03
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	676.744,87	1,39	676.108,27	1,37	-636,60	6,69	6,68	-0,09
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.325.992,63</b>	<b>6,83</b>	<b>3.326.237,83</b>	<b>6,74</b>	<b>245,20</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.636.986,01</b>	<b>7,47</b>	<b>3.650.985,82</b>	<b>7,40</b>	<b>13.999,81</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>22.495,80</b>		<b>111.494,81</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>48.712.349,15</b>	<b>100,00</b>	<b>49.439.048,25</b>	<b>100,00</b>	<b>726.699,10</b>			<b>1,49</b>

BANCO	AGOSTO		SETEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.807.819,90	67,35	33.069.016,85	66,89
BANCO DO BRASIL	8.428.337,77	17,30	8.515.489,26	17,22
BANCO SANTANDER	1.316.792,12	2,70	1.764.711,70	3,57
GESTÃO ANTERIOR	6.136.903,56	12,60	5.978.335,63	12,09
DISPONIBILIDADES	22.495,80	0,05	111.494,81	0,23
TOTAIS	48.712.349,15	100,00	49.439.048,25	100,00