

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL - ABRIL-MAIO/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%	MAIO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-04	COTAS 30-05	% 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	4.515.812,43	8,42	4.524.008,37	8,45	8.195,94	2,36864	2,37294	0,18149
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	4.432.723,53	8,26	4.504.961,69	8,41	72.238,16	2,36864	2,37294	0,18149
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	582.413,40	1,09	582.450,75	1,09	37,35	1,73289	1,73300	0,00641
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	17.979.411,12	33,51	18.339.866,81	34,25	360.455,69	2,26547	2,26982	0,19184
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	12.162.840,62	22,67	11.969.811,21	22,35	-193.029,41	2,51556	2,47564	-1,58704
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	4.601.408,44	8,58	4.505.168,69	8,41	-96.239,75	10,81607	10,58985	-2,09153
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	155.565,67	0,29	150.583,80	0,28	-4.981,87	271,96111	263,25176	-3,20243
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>44.430.175,21</b>	<b>82,81</b>	<b>44.576.851,32</b>	<b>83,24</b>	<b>146.676,11</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	479.172,71	0,89	483.581,63	0,90	4.408,92	0,85490	0,86276	0,92011
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>479.172,71</b>	<b>0,89</b>	<b>483.581,63</b>	<b>0,90</b>	<b>4.408,92</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L 30% - PI 30%</b>											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	492.109,97		244.249,06	0,46	-247.860,91	166,07321	166,89650	0,49574
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	4.574.562,05	8,53	4.595.913,29	8,58	21.351,24	3,58702	3,60376	0,46674
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.066.672,02</b>	<b>9,44</b>	<b>4.840.162,35</b>	<b>9,04</b>	<b>-226.509,67</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>											
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	6.187,39	0,01	5.703,51	0,01	-483,88	95,96166	88,45702	-7,82045
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.187,39</b>	<b>0,01</b>	<b>5.703,51</b>	<b>0,01</b>	<b>-483,88</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>49.982.207,33</b>	<b>93,16</b>	<b>49.906.298,81</b>	<b>93,19</b>	<b>-75.908,52</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L 15% - PI 2%</b>											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	346.376,70	0,65	321.736,05	0,60	-24.640,65	2,73308	2,53865	-7,11383
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>346.376,70</b>	<b>0,65</b>	<b>321.736,05</b>	<b>0,60</b>	<b>-24.640,65</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	2.649.242,77	4,94	2.648.967,46	4,95	-275,31	93,536,09425	93,526,37387	-0,01039
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	674.196,17	1,26	673.915,61	1,26	-280,56	6,66241	6,65964	-0,04161
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.323.438,94</b>	<b>6,19</b>	<b>3.322.883,07</b>	<b>6,21</b>	<b>-555,87</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.669.815,64</b>	<b>6,84</b>	<b>3.644.619,12</b>	<b>6,81</b>	<b>-25.196,52</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>79.327,04</b>		<b>369.597,97</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>53.731.350,01</b>	<b>100,00</b>	<b>53.920.515,90</b>	<b>100,00</b>	<b>189.165,89</b>			<b>0,35</b>

BANCO	ABRIL		MAIO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.716.813,79	64,61	34.905.591,31	64,74
BANCO DO BRASIL	9.530.949,36	17,74	9.611.420,81	17,83
BANCO SANTANDER	5.249.084,08	9,77	4.900.001,55	9,09
GESTÃO ANTERIOR	4.155.175,74	7,73	4.133.904,26	7,67
DISPONIBILIDADES	79.327,04	0,15	369.597,97	0,69
TOTAIS	53.731.350,01	100,00	53.920.515,90	100,00