

## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

### COMPARATIVO BIMESTRAL - JULHO E AGOSTO 2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JULHO	%	AGOSTO	%	DIFERENÇA	% 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	3.530.847,61	15,99	3.771.351,93	16,58	240.504,32	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	147.055,66	0,67	166.911,77	0,73	19.856,11	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	719.135,00	3,26	528.611,08	2,32	-190.523,92	1,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	7.608.691,87	34,47	8.097.720,62	35,61	489.028,75	6,43
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	9.943.638,11	45,04	10.049.820,48	44,19	106.182,37	1,07
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	126.522,17	0,57	127.610,59	0,56	1.088,42	0,86
SUB-TOTAL				22.075.890,42	61,89	22.742.026,47	62,90	666.136,05	3,02
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%</b>									
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	640.447,03	100,00	644.120,96	100,00	3.673,93	0,57
SUB-TOTAL				640.447,03	1,80	644.120,96	1,78	3.673,93	0,57
<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	458.157,55	6,46	194.188,01	2,81	-263.969,54	1,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	6.635.877,63	93,54	6.715.108,00	97,19	79.230,37	1,19
SUB-TOTAL				7.094.035,18	19,89	6.909.296,01	19,11	-184.739,17	-2,60
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%</b>									
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	2.041.846,97	100,00	2.065.793,65	100,00	23.946,68	1,17
SUB-TOTAL				2.041.846,97	5,72	2.065.793,65	5,71	23.946,68	1,17
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>									
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	14.871,39	100,00	13.748,31	100,00	-1.123,08	-7,55
SUB-TOTAL				14.871,39	0,04	13.748,31	0,04	-1.123,08	-7,55
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>31.867.090,99</b>	<b>89,34</b>	<b>32.374.985,40</b>	<b>89,54</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	237.654,45	100,00	244.362,18	100,00	6.707,73	2,82
SUB-TOTAL				237.654,45	0,67	244.362,18	0,68	6.707,73	2,82
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L 5% - PI 5%</b>									
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.650.220,25	100,00	2.651.362,15	100,00	1.141,90	0,04
SUB-TOTAL				2.650.220,25	7,43	2.651.362,15	7,33	1.141,90	0,04
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%</b>									
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	843.499,36	100,00	842.582,96	100,00	-916,40	-0,11
SUB-TOTAL				843.499,36	2,36	842.582,96	2,33	-916,40	-0,11
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.731.374,06</b>	<b>10,46</b>	<b>3.738.307,29</b>	<b>10,34</b>	<b>6.933,23</b>	<b>0,19</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>72.755,51</b>	<b>0,20</b>	<b>45.042,31</b>	<b>0,12</b>	<b>-27.713,20</b>	<b>-38,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>35.671.220,56</b>	<b>100,00</b>	<b>36.158.335,00</b>	<b>100,00</b>	<b>487.114,44</b>	<b>1,37</b>

BANCO	JULHO		AGOSTO	
	VALOR	%	VALOR	%
CEF	24.188.207,61	67,81	24.862.649,10	68,76
BB	4.249.982,61	11,91	4.466.874,78	12,35
SANTANDER	584.679,72	1,64	321.798,60	0,89
GESTÃO ANT.	6.428.539,45	18,02	6.461.970,21	17,87