

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: MAIO - JUNHO/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%	JUNHO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-05	COTAS 29-06	% 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	4.524.008,37	8,45	6.559.290,50	12,13	2.035.282,13	2,37294	2,38480	0,49979
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	4.504.961,69	8,41	4.962.848,12	9,18	457.886,43	2,37294	2,38480	0,49979
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	582.450,75	1,09	586.115,25	1,08	3.664,50	1,73300	1,74391	0,62915
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	18.339.866,81	34,25	15.499.110,41	28,66	-2.840.756,40	2,26982	2,28109	0,49638
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	11.969.811,21	22,35	12.020.173,01	22,23	50.361,80	2,47564	2,48605	0,42074
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	150.583,80	0,28	150.011,68	0,28	-572,12	263,25176	262,25157	-0,37994
			SUB-TOTAL	40.071.682,63	74,83	39.777.548,97	73,56	-294.133,66			
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	483.581,63	0,90	489.179,94	0,90	5.598,31	0,86276	0,87275	1,15768
			SUB-TOTAL	483.581,63	0,90	489.179,94	0,90	5.598,31			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	244.249,06		1.061.600,66	1,96	817.351,60	166,89650	167,74802	0,51020
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	4.505.168,69	1.218,94	4.495.834,40	3.391,04	-9.334,29	10,58985	10,56791	-0,20719
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	4.595.913,29	8,58	4.618.347,25	8,54	22.433,96	3,60376	3,62135	0,48813
			SUB-TOTAL	9.345.331,04	17,45	10.175.782,31	18,82	830.451,27			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%											
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	5.703,51	0,01	5.478,53	0,01	-224,98	88,45702	84,96765	-3,94470
			SUB-TOTAL	5.703,51	0,01	5.478,53	0,01	-224,98			
TOTAL RENDA FIXA				49.906.298,81	93,19	50.447.989,75	93,30	541.690,94			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L 15% - PI 2%											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	321.736,05	0,60	303.014,72	0,56	-18.721,33	2,53865	2,39093	-5,81885
			SUB-TOTAL	321.736,05	0,60	303.014,72	0,56	-18.721,33			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%											
FI EM PARCIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.648.967,46	4,95	2.648.692,14	4,90	-275,32	93,526,37387	93,516,65349	-0,01039
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	673.915,61	1,26	673.808,28	1,25	-107,33	6,65964	6,65858	-0,01593
			SUB-TOTAL	3.322.883,07	6,21	3.322.500,42	6,14	-382,65			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.644.619,12	6,81	3.625.515,14	6,70	-19.103,98			
SALDO CONTA CORRENTE				369.597,97		132.579,67					
TOTAL GERAL				53.920.515,90	100,00	54.206.084,56	100,00	285.568,66			0,53

BANCO	MAIO		JUNHO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.905.591,31	64,74	32.137.630,67	59,29
BANCO DO BRASIL	9.611.420,81	17,83	12.108.253,87	22,34
BANCO SANTANDER	4.900.001,55	9,09	5.707.446,74	10,53
GESTÃO ANTERIOR SANTAPEPREV	4.133.904,26	7,67	4.120.173,61	7,60
DISPONIBILIDADES	369.597,97	0,69	132.579,67	0,24
TOTAIS	53.920.515,90	100,00	54.206.084,56	100,00