

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - DEZEMBRO 2016 / JANEIRO 2017

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	JANEIRO	%	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	3.939.497,80	9,30	3.989.802,56	9,23	50.304,76	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.105.641,50	7,33	3.144.772,64	7,27	39.131,14	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	547.796,72	1,29	553.908,05	1,28	6.111,33	1,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	10.089.796,01	23,82	10.786.903,99	24,95	697.107,98	1,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.417.114,51	24,59	10.535.616,59	24,37	118.502,08	1,14
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	132.402,72	0,31	134.829,47	0,31	2.426,75	1,83
SUB-TOTAL				28.232.249,26	66,65	29.145.833,30	67,41	913.584,04	3,24
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%									
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	675.368,04	1,59	686.230,07	1,59	10.862,03	1,61
SUB-TOTAL				675.368,04	1,59	686.230,07	1,59	10.862,03	1,61
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	574.297,83	1,36	413.240,28	0,96	-161.057,55	1,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	7.006.353,18	16,54	7.083.561,43	16,38	77.208,25	1,10
SUB-TOTAL				7.580.651,01	17,90	7.496.801,71	17,34	-83.849,30	-1,11
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	2.138.832,29	5,05	2.169.976,91	5,02	31.144,62	1,46
SUB-TOTAL				2.138.832,29	5,05	2.169.976,91	5,02	31.144,62	1,46
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	15.258,12	0,04	15.018,93	0,03	-239,19	-1,57
SUB-TOTAL				15.258,12	0,04	15.018,93	0,03	-239,19	-1,57
TOTAL RENDA FIXA				38.642.358,72	91,23	39.513.860,92	91,39	871.502,20	2,26
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	223.438,17	0,53	233.141,78	0,54	9.703,61	4,34
SUB-TOTAL				223.438,17	0,53	233.141,78	0,54	9.703,61	4,34
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	2.650.205,54	6,26	2.649.893,23	6,13	-312,31	-0,01
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	841.886,38	1,99	840.936,19	1,94	-950,19	-0,11
SUB-TOTAL				3.492.091,92	8,24	3.490.829,42	8,07	-1.262,50	-0,04
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.715.530,09	8,77	3.723.971,20	8,61	8.441,11	0,23
SALDO CONTA CORRENTE				51.729,18		64.875,39			
TOTAL GERAL				42.409.617,99	100,00	43.302.707,51	100,00	893.089,52	2,11

BANCO	NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.513.263,70	64,88	28.406.082,01	65,60
BANCO DO BRASIL	7.592.936,02	17,90	7.688.483,25	17,76
BANCO SANTANDER	706.700,55	1,67	548.069,75	1,27
GESTÃO ANTERIOR	6.544.988,54	15,43	6.595.197,11	15,23