

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - AGOSTO E SETEMBRO 2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	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	3.771.351,93	10,44	3.816.265,49	10,28	44.913,56	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	166.911,77	0,46	205.600,02	0,55	38.688,25	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	528.611,08	1,46	536.028,30	1,44	7.417,22	1,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	8.097.720,62	22,42	8.192.564,36	22,08	94.843,74	1,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.049.820,48	27,83	10.190.375,17	27,46	140.554,69	1,40
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	127.610,59	0,35	129.570,51	0,35	1.959,92	1,54
			SUB-TOTAL	22.742.026,47	62,97	23.070.403,85	62,17	328.377,38	1,44
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	644.120,96	1,78	655.081,81	1,77	10.960,85	1,70
			SUB-TOTAL	644.120,96	1,78	655.081,81	1,77	10.960,85	1,70
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	194.188,01	0,54	760.816,01	2,05	566.628,00	1,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	6.715.108,00	18,59	6.788.856,96	18,30	73.748,96	1,10
			SUB-TOTAL	6.909.296,01	19,13	7.549.672,97	20,35	640.376,96	9,27
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%									
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	2.065.793,65	5,72	2.086.459,57	5,62	20.665,92	1,00
			SUB-TOTAL	2.065.793,65	5,72	2.086.459,57	5,62	20.665,92	1,00
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%									
FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	13.748,31	0,04	16.651,31	0,04	2.903,00	21,12
			SUB-TOTAL	13.748,31	0,04	16.651,31	0,04	2.903,00	21,12
TOTAL RENDA FIXA				32.374.985,40	89,65	33.378.269,51	89,95	1.003.284,11	3,10
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	244.362,18	0,68	233.568,68	0,63	-10.793,50	-4,42
			SUB-TOTAL	244.362,18	0,68	233.568,68	0,63	-10.793,50	-4,42
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	2.651.362,15	7,34	2.651.088,52	7,14	-273,63	-0,01
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	842.582,96	2,33	843.810,54	2,27	1.227,58	0,15
			SUB-TOTAL	3.493.945,11	9,67	3.494.899,06	9,42	953,95	0,03
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.738.307,29	10,35	3.728.467,74	10,05	-9.839,55	-0,26
SALDO CONTA CORRENTE				45.042,31		44.553,74			
TOTAL GERAL				36.158.335,00	100,00	37.151.290,99	100,00	992.955,99	2,75

BANCO	AGOSTO		SETEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.862.649,10	68,76	25.171.796,49	67,75
BANCO DO BRASIL	4.466.874,78	12,35	4.557.893,81	12,27
BANCO SANTANDER	321.798,60	0,89	890.386,52	2,40
GESTÃO ANTERIOR	6.461.970,21	17,87	6.486.660,43	17,46