

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - JAN E FEV 2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	DIFERENÇA	% RENT.	OBSERVAÇÕES
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	2.618.536,94	14,13	2.668.651,95	13,69	50.115,01	1,91	APL. SALDO - RENT. 1,10%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	689.334,97	3,72	681.081,49	3,49	-8.253,48	-1,20	
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	6.519.072,78	35,17	6.590.817,50	33,80	71.744,72	1,10	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	8.598.513,79	46,39	9.447.398,30	48,45	848.884,51	9,87	APL. SALDO - RENT. 1,51%
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	108.439,23	0,59	110.850,08	0,57	2.410,85	2,22	
SUB-TOTAL				18.533.897,71	59,35	19.498.799,32	60,83	964.901,61	5,21	
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	579.071,58	100,00	590.248,77	100,00	11.177,19	1,93	
SUB-TOTAL				579.071,58	1,85	590.248,77	1,84	11.177,19	1,93	
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	665.784,88	10,64	422.603,95	6,96	-243.180,93	-36,53	RESG. FOLHA - RENT. 1,02%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	5.590.790,62	89,36	5.646.902,47	93,04	56.111,85	1,00	
SUB-TOTAL				6.256.575,50	20,04	6.069.506,42	18,94	-187.069,08	-2,99	
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%										
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.897.834,53	100,00	1.929.797,54	100,00	31.963,01	1,68	
SUB-TOTAL				1.897.834,53	6,08	1.929.797,54	6,02	31.963,01	1,68	
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%										
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	18.146,17	100,00	17.815,65	100,00	-330,52	-1,82	
SUB-TOTAL				18.146,17	0,06	17.815,65	0,06	-330,52	-1,82	
TOTAL RENDA FIXA				27.285.525,49	87,38	28.106.167,70	87,69			
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	175.643,53	100,00	179.484,19	100,00	3.840,66	2,19	
SUB-TOTAL				175.643,53	0,56	179.484,19	0,56	3.840,66	2,19	
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L 5% - PI 5%										
FI MULTIMERCADO FP1 LP (FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	2.871.096,58	100,00	2.871.913,00	100,00	816,42	0,03	
SUB-TOTAL				2.871.096,58	9,19	2.871.913,00	8,96	816,42	0,03	
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%										
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	850.603,22	100,00	849.718,18	100,00	-885,04	-0,10	
SUB-TOTAL				850.603,22	2,72	849.718,18	2,65	-885,04	-0,10	
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.897.343,33	12,48	3.901.115,37	12,17	3.772,04	0,10	
SALDO CONTA CORRENTE				42.973,57	0,14	45.303,13	0,14	2.329,56	5,42	
TOTAL GERAL				31.225.842,39	100,00	32.052.586,20	100,00	826.743,81	2,65	

BANCO	JANEIRO		FEVEREIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CEF	20.708.377,19	66,32	21.685.118,27	67,65
BB	3.307.871,91	10,59	3.349.733,44	10,45
SANTANDER	774.224,11	2,48	533.454,03	1,66
GESTÃO ANT.	6.392.395,61	20,47	6.438.977,33	20,09