

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - FEVEREIRO/MARÇO 2017

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	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	4.029.179,66	9,03	4.089.349,45	9,02	60.169,79	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.197.574,89	7,16	3.254.557,45	7,18	56.982,56	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	545.974,77	1,22	554.078,71	1,22	8.103,94	1,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	12.149.057,07	27,22	12.284.429,39	27,09	135.372,32	1,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.691.295,30	23,96	10.838.546,52	23,90	147.251,22	1,38
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	139.972,80	0,31	141.374,14	0,31	1.401,34	1,00
SUB-TOTAL				30.753.054,49	68,91	31.162.335,66	68,73	409.281,17	1,33
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%									
FUNDO INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	699.181,70	1,57	699.078,72	1,54	-102,98	-0,01
SUB-TOTAL				699.181,70	1,57	699.078,72	1,54	-102,98	-0,01
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	92.381,59	0,21	286.299,76	0,63	193.918,17	1,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	7.147.320,34	16,02	7.222.552,48	15,93	75.232,14	1,05
SUB-TOTAL				7.239.701,93	16,22	7.508.852,24	16,56	269.150,31	3,72
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	2.195.150,33	4,92	2.226.031,18	4,91	30.880,85	1,41
SUB-TOTAL				2.195.150,33	4,92	2.226.031,18	4,91	30.880,85	1,41
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	14.563,47	0,03	14.137,35	0,03	-426,12	-2,93
SUB-TOTAL				14.563,47	0,03	14.137,35	0,03	-426,12	-2,93
TOTAL RENDA FIXA				40.901.651,92	91,65	41.610.435,15	91,77	708.783,23	1,73
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	237.006,31	0,53	242.017,83	0,53	5.011,52	2,11
SUB-TOTAL				237.006,31	0,53	242.017,83	0,53	5.011,52	2,11
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%									
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.649.633,62	5,94	2.649.345,62	5,84	-288,00	-0,01
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	839.521,50	1,88	838.424,13	1,85	-1.097,37	-0,13
SUB-TOTAL				3.489.155,12	7,82	3.487.769,75	7,69	-1.385,37	-0,04
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.726.161,43	8,35	3.729.787,58	8,23	3.626,15	0,10
SALDO CONTA CORRENTE				64.875,39		28.069,15			
TOTAL GERAL				44.692.688,74	100,00	45.368.291,88	100,00	675.603,14	1,51

BANCO	FEVEREIRO		MARÇO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.987.672,71	67,10	30.345.528,39	66,89
BANCO DO BRASIL	7.772.729,32	17,39	7.897.985,61	17,41
BANCO SANTANDER	232.354,39	0,52	427.673,90	0,94
GESTÃO ANTERIOR	6.635.056,93	14,85	6.669.034,83	14,70