

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: OUTUBRO-NOVEMBRO/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%	NOVEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-10	COTAS 30-11	% RENT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PI 75%</b>											
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	7.132.370,56	12,36	7.169.494,50	12,35	37.123,94	2,44729	2,46003	0,52050
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	5.875.230,87	10,18	6.046.896,21	10,41	171.665,34	2,44729	2,46003	0,52050
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	203.150,15	0,35	203.367,20	0,35	217,05	1,81151	1,81344	0,10684
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	15.928.295,57	27,59	16.012.451,67	27,57	84.156,10	2,34128	2,35365	0,52834
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	12.647.089,51	21,91	12.664.133,03	21,81	17.043,52	2,61571	2,61924	0,13476
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	163.139,80	0,28	164.559,97	0,28	1.420,17	285,20226	287,68501	0,87052
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>41.949.276,46</b>	<b>72,67</b>	<b>42.260.902,58</b>	<b>72,78</b>	<b>311.626,12</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L 80% - PI 10%</b>											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	515.110,51	0,89	521.115,18	0,90	6.004,67	0,91901	0,92973	1,16571
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>515.110,51</b>	<b>0,89</b>	<b>521.115,18</b>	<b>0,90</b>	<b>6.004,67</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%</b>											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	1.225.242,19		676.387,48	1,16	-548.854,71	171,28383	172,12884	0,49334
SANTANDER RF APTO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.216.881,29	2,299,60	2.231.820,76	792,01	14.939,47	10,77867	10,85130	0,67390
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.148.647,06	14,12	8.694.581,30	14,97	545.934,24	3,69680	3,71423	0,47154
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11.590.770,54</b>	<b>20,08</b>	<b>11.602.789,54</b>	<b>19,98</b>	<b>12.019,00</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>											
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	4.356,12	0,01	4.018,93	0,01	-337,19	67,55999	62,33050	-7,74052
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4.356,12</b>	<b>0,01</b>	<b>4.018,93</b>	<b>0,01</b>	<b>-337,19</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>54.059.513,63</b>	<b>93,64</b>	<b>54.388.826,23</b>	<b>93,66</b>	<b>329.312,60</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%</b>											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	348.465,37	0,60	360.083,42	0,62	11.618,05	2,74956	2,84123	3,33406
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>348.465,37</b>	<b>0,60</b>	<b>360.083,42</b>	<b>0,62</b>	<b>11.618,05</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%</b>											
FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.647.612,73	4,59	2.647.342,55	4,56	-270,18	93.478,54287	93.469,00380	-0,01020
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	672.851,93	1,17	672.610,06	1,16	-241,87	6,64913	6,64674	-0,03595
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.320.464,66</b>	<b>5,75</b>	<b>3.319.952,61</b>	<b>5,72</b>	<b>-512,05</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.668.930,03</b>	<b>6,36</b>	<b>3.680.036,03</b>	<b>6,34</b>	<b>11.106,00</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>96.403,05</b>		<b>281.790,83</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>57.824.846,71</b>	<b>100,00</b>	<b>58.350.653,09</b>	<b>100,00</b>	<b>525.806,38</b>			<b>0,91</b>

BANCO	OUTUBRO		NOVEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.724.032,14	63,51	37.371.166,00	64,05
BANCO DO BRASIL	13.210.751,58	22,85	13.419.757,91	23,00
BANCO SANTANDER	3.605.263,28	6,23	3.072.768,21	5,27
GESTÃO ANTERIOR SANTA FE PREV	4.188.396,66	7,24	4.205.170,14	7,21
DISPONIBILIDADES	96.403,05	0,17	281.790,83	0,48
<b>TOTAIS</b>	<b>57.824.846,71</b>	<b>100,00</b>	<b>58.350.653,09</b>	<b>100,00</b>