

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - MAIO / JUNHO 2017

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%	JUNHO	%	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	4.160.940,82	8,97	4.196.982,20	8,93	36.041,38	0,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.355.405,55	7,24	3.447.729,32	7,33	92.323,77	0,87
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	560.355,56	1,21	563.560,19	1,20	3.204,63	0,57
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	12.805.619,38	27,62	12.916.405,43	27,48	110.786,05	0,87
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.923.271,00	23,56	10.979.193,12	23,36	55.922,12	0,51
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	139.180,00	0,30	139.356,53	0,30	176,53	0,13
SUB-TOTAL				31.944.772,31	68,90	32.243.226,79	68,60	298.454,48	0,93
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%									
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	700.254,62	1,51	705.334,93	1,50	5.080,31	0,73
SUB-TOTAL				700.254,62	1,51	705.334,93	1,50	5.080,31	0,73
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	495.908,06	1,07	263.675,72	0,56	-232.232,34	0,96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	7.339.460,25	15,83	8.080.343,57	17,19	740.883,32	0,81
SUB-TOTAL				7.835.368,31	16,90	8.344.019,29	17,75	508.650,98	6,49
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	2.277.417,95	4,91	2.110.317,83	4,49	-167.100,12	1,09
SUB-TOTAL				2.277.417,95	4,91	2.110.317,83	4,49	-167.100,12	1,09
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	13.269,00	0,03	12.727,60	0,03	-541,40	-3,88
SUB-TOTAL				13.269,00	0,03	12.727,60	0,03	-541,40	-3,88
TOTAL RENDA FIXA				42.771.082,19	92,25	43.415.626,44	92,36	644.544,25	1,51
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	263.259,19	0,57	261.701,29	0,56	-1.557,90	-0,59
SUB-TOTAL				263.259,19	0,57	261.701,29	0,56	-1.557,90	-0,59
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	2.648.716,32	5,71	2.648.442,51	5,63	-273,81	-0,01
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	679.664,16	1,47	678.996,03	1,44	-668,13	-0,10
SUB-TOTAL				3.328.380,48	7,18	3.327.438,54	7,08	-941,94	-0,03
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.591.639,67	7,75	3.589.139,83	7,64	-2.499,84	-0,07
SALDO CONTA CORRENTE				28.069,15		71.570,26			
TOTAL GERAL				46.390.791,01	100,00	47.076.336,53	100,00	685.545,52	1,48

BANCO	MAIO		JUNHO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.068.350,63	66,97	31.975.942,12	67,92
BANCO DO BRASIL	8.076.701,93	17,41	8.208.271,71	17,44
BANCO SANTANDER	635.088,06	1,37	403.032,25	0,86
GESTÃO ANTERIOR	6.582.581,24	14,19	6.417.520,19	13,63