

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - ABRIL E MAIO 2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%	MAIO	%	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	3.421.774,57	16,13	3.457.347,20	16,10	35.572,63	1,04	
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	698.527,63	3,29	703.845,50	3,28	5.317,87	0,76	
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	7.312.016,79	34,47	7.452.313,70	34,71	140.296,91	1,92	APL. SALDO - RENT. 1,03%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	9.662.103,23	45,54	9.737.220,46	45,35	75.117,23	0,78	
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	121.280,64	0,57	121.183,83	0,56	-96,81	-0,08	
SUB-TOTAL				21.215.702,86	63,01	21.471.910,69	62,57	256.207,83	1,21	
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	624.533,24	100,00	626.857,49	100,00	2.324,25	0,37	
SUB-TOTAL				624.533,24	1,85	626.857,49	1,83	2.324,25	0,37	
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	209.232,97	3,46	502.331,10	7,84	293.098,13	140,08	RESG. FOLHA - RENT. 1,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	5.840.798,20	96,54	5.903.816,35	92,16	63.018,15	1,08	
SUB-TOTAL				6.050.031,17	17,97	6.406.147,45	18,67	356.116,28	5,89	
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%										
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.973.301,50	100,00	1.998.831,54	100,00	25.530,04	1,29	
SUB-TOTAL				1.973.301,50	5,86	1.998.831,54	5,82	25.530,04	1,29	
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	17.103,78	100,00	16.093,80	100,00	-1.009,98	-5,91	
SUB-TOTAL				17.103,78	0,05	16.093,80	0,05	-1.009,98	-5,91	
TOTAL RENDA FIXA				29.880.672,55	88,75	30.519.840,97	88,93			
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	205.341,66	100,00	205.211,65	100,00	-130,01	-0,06	
SUB-TOTAL				205.341,66	0,61	205.211,65	0,60	-130,01	-0,06	
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	2.691.312,68	100,00	2.673.990,44	100,00	-17.322,24	-0,64	
SUB-TOTAL				2.691.312,68	7,99	2.673.990,44	7,79	-17.322,24	-0,64	
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%										
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	847.841,19	100,00	846.974,07	100,00	-867,12	-0,10	
SUB-TOTAL				847.841,19	2,52	846.974,07	2,47	-867,12	-0,10	
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.744.495,53	11,12	3.726.176,16	10,86	-18.319,37	-0,49	
SALDO CONTA CORRENTE				44.118,53	0,13	72.260,04	0,21	28.141,51	63,79	
TOTAL GERAL				33.669.286,61	100,00	34.318.277,17	100,00	648.990,56	1,93	

BANCO	ABRIL		MAIO	
	VALOR	%	VALOR	%
CEF	22.814.918,22	67,76	23.093.350,51	67,29
BB	4.120.302,20	12,24	4.161.192,70	12,13
SANTANDER	330.513,61	0,98	623.514,93	1,82
GESTÃO ANT.	6.359.434,05	18,89	6.367.958,99	18,56