

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - MAIO E JUNHO 2016

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | INICIO APLICAÇÃO | CNPJ | Resgate | MAIO | % | JUNHO | % | 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 | 3.457.347,20 | 16,10 | 3.494.318,86 | 16,02 | 36.971,66 | 1,07 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE | 22/06/2016 | 11.328.882/0001-35 | D+1 | 0,00 | 0,00 | 128.500,20 | 0,59 | 128.500,20 | 0,00 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II | 11/02/2014 | 19.303.794/0001-90 | D+1 | 703.845,50 | 3,28 | 710.232,19 | 3,26 | 6.386,69 | 0,91 | |
| FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF | 06/02/2014 | 10.740.670/0001-06 | D+1 | 7.452.313,70 | 34,71 | 7.531.009,74 | 34,52 | 78.696,04 | 1,06 | 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 | 9.737.220,46 | 45,35 | 9.826.615,56 | 45,05 | 89.395,10 | 0,92 | |
| SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA) | 02/10/2011 | 11.180.607/0001-17 | D+1 | 121.183,83 | 0,56 | 123.473,65 | 0,57 | 2.289,82 | 1,89 | |
| SUB-TOTAL | | | | 21.471.910,69 | 62,57 | 21.814.150,20 | 62,21 | 342.239,51 | 1,59 | |
| 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 | 626.857,49 | 100,00 | 636.685,22 | 100,00 | 9.827,73 | 1,57 | |
| SUB-TOTAL | | | | 626.857,49 | 1,83 | 636.685,22 | 1,82 | 9.827,73 | 1,57 | |
| 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 | 502.331,10 | 7,84 | 243.607,92 | 3,58 | -258.723,18 | -51,50 | RESG. FOLHA - RENT. 1,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP | 20/06/2013 | 05.164.356/0001-84 | D+1 | 5.903.816,35 | 92,16 | 6.563.901,03 | 96,42 | 660.084,68 | 11,18 | |
| SUB-TOTAL | | | | 6.406.147,45 | 18,67 | 6.807.508,95 | 19,41 | 401.361,50 | 6,27 | |
| RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8% | | | | | | | | | | |
| QT FIDC JUROS REAL | 29/04/2011 | 11.198.684/0001-02 | D+540 | 1.998.831,54 | 100,00 | 2.022.788,31 | 100,00 | 23.956,77 | 1,20 | |
| SUB-TOTAL | | | | 1.998.831,54 | 5,82 | 2.022.788,31 | 5,77 | 23.956,77 | 1,20 | |
| 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 | 16.093,80 | 100,00 | 15.787,15 | 100,00 | -306,65 | -1,91 | |
| SUB-TOTAL | | | | 16.093,80 | 0,05 | 15.787,15 | 0,05 | -306,65 | -1,91 | |
| TOTAL RENDA FIXA | | | | 30.519.840,97 | 88,93 | 31.296.919,83 | 89,25 | | | |
| 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 | 205.211,65 | 100,00 | 211.912,36 | 100,00 | 6.700,71 | 3,27 | |
| SUB-TOTAL | | | | 205.211,65 | 0,60 | 211.912,36 | 0,60 | 6.700,71 | 3,27 | |
| 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 | 2.673.990,44 | 100,00 | 2.650.504,89 | 100,00 | -23.485,55 | -0,88 | |
| SUB-TOTAL | | | | 2.673.990,44 | 7,79 | 2.650.504,89 | 7,56 | -23.485,55 | -0,88 | |
| RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5% | | | | | | | | | | |
| FOCO CONQUEST FIP | 29/11/2011 | 10.625.626/0001-47 | 2017 | 846.974,07 | 100,00 | 846.036,20 | 100,00 | -937,87 | -0,11 | |
| SUB-TOTAL | | | | 846.974,07 | 2,47 | 846.036,20 | 2,41 | -937,87 | -0,11 | |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | | 3.726.176,16 | 10,86 | 3.708.453,45 | 10,58 | -17.722,71 | -0,48 | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | | 72.260,04 | 0,21 | 60.637,72 | 0,17 | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | 34.318.277,17 | 100,00 | 35.066.011,00 | 100,00 | 747.733,83 | 2,18 | |

| BANCO | MAIO | | JUNHO | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| CEF | 23.093.350,51 | 67,29 | 23.921.526,33 | 68,22 |
| BB | 4.161.192,70 | 12,13 | 4.333.051,25 | 12,36 |
| SANTANDER | 623.514,93 | 1,82 | 367.081,57 | 1,05 |
| GESTÃO ANT. | 6.367.958,99 | 18,56 | 6.383.714,13 | 18,20 |