

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - DEZEMBRO 2017/JANEIRO 2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	JANEIRO	%	DIFERENÇA	COTAS 29-12	COTAS 31-01	% 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	4.401.097,59	8,70	4.426.854,40	8,57	25.756,81	2,31669	2,33024	0,58482
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.876.644,69	7,66	4.024.610,18	7,79	147.965,49	2,31669	2,33024	0,58482
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	579.500,70	1,15	585.487,78	1,13	5.987,08	1,67763	1,69496	1,03298
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	15.015.355,03	29,68	16.248.801,98	31,45	1.233.446,95	2,21564	2,22826	0,56981
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	11.706.920,23	23,14	11.859.959,01	22,95	153.038,78	2,42127	2,45291	1,30696
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	148.692,06	0,29	153.681,42	0,30	4.989,36	259,94460	268,66703	3,35550
SUB-TOTAL				35.728.210,30	70,62	37.299.394,77	72,19	1.571.184,47			
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	740.755,17	1,46	749.029,03	1,45	8.273,86	1,32159	1,33635	1,11691
SUB-TOTAL				740.755,17	1,46	749.029,03	1,45	8.273,86			
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	1.028.456,50	2,03	665.069,95	1,29	-363.386,55	10,95306	11,01688	0,58270
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.409.909,83	16,62	8.457.750,51	16,37	47.840,68	3,51510	3,53509	0,56883
SUB-TOTAL				9.438.366,33	18,66	9.122.820,46	17,66	-315.545,87			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%											
PRASS FI EM DIREITOS CREDITORIOS II	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.011.697,48	2,00	815.676,52	1,58	-196.020,96	2,94583	2,96882	0,78054
SUB-TOTAL				1.011.697,48	2,00	815.676,52	1,58	-196.020,96			
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	10.398,84	0,02	10.003,83	0,02	-395,01	161,27782	155,15156	-3,79858
SUB-TOTAL				10.398,84	0,02	10.003,83	0,02	-395,01			
TOTAL RENDA FIXA				46.929.428,12	92,76	47.996.924,61	92,89	1.067.496,49			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L 15% - PI 2%											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	336.060,58	0,66	346.719,48	0,67	10.658,90	2,65168	2,73578	3,17159
SUB-TOTAL				336.060,58	0,66	346.719,48	0,67	10.658,90			
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	2.650.302,50	5,24	2.650.136,65	5,13	-165,85	93.573,50994	93.567,65430	-0,00626
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	675.316,18	1,33	675.022,87	1,31	-293,31	6,67348	6,67052	-0,04436
SUB-TOTAL				3.325.618,68	6,57	3.325.159,52	6,44	-459,16			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.661.679,26	7,24	3.671.879,00	7,11	10.199,74			
SALDO CONTA CORRENTE				3,00		287.774,87					
TOTAL GERAL				50.591.110,38	100,00	51.956.578,48	100,00	1.365.468,10			2,70

51.668.803,61

BANCO	DEZEMBRO		JANEIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.132.185,09	69,44	36.566.511,50	70,38
BANCO DO BRASIL	8.857.242,98	17,51	9.036.952,36	17,39
BANCO SANTANDER	1.177.148,56	2,33	818.751,37	1,58
GESTÃO ANTERIOR	5.424.530,75	10,72	5.246.588,38	10,10
DISPONIBILIDADES	3,00	0,00	287.774,87	0,55
TOTAIS	50.591.110,38	100,00	51.956.578,48	100,00