

## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

### COMPARATIVO BIMESTRAL - MARÇO E ABRIL 2017

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO	%	ABRIL	%	DIFERENÇA	% 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	4.089.349,45	9,02	4.124.360,33	9,01	35.010,88	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.254.557,45	7,18	3.304.262,90	7,22	49.705,45	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	554.078,71	1,22	558.187,73	1,22	4.109,02	1,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	12.284.429,39	27,09	12.691.220,44	27,72	406.791,05	1,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.838.546,52	23,90	10.914.026,40	23,84	75.479,88	0,70
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	141.374,14	0,31	140.876,25	0,31	-497,89	-0,35
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>31.162.335,66</b>	<b>68,73</b>	<b>31.732.934,05</b>	<b>69,31</b>	<b>570.598,39</b>	<b>1,83</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%</b>									
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	699.078,72	1,54	699.929,15	1,53	850,43	0,12
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>699.078,72</b>	<b>1,54</b>	<b>699.929,15</b>	<b>1,53</b>	<b>850,43</b>	<b>0,12</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L 30% - PI 30%</b>									
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	D+0	286.299,76	0,63	233.581,35	0,51	-52.718,41	1,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	7.222.552,48	15,93	7.278.198,85	15,90	55.646,37	0,77
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>7.508.852,24</b>	<b>16,56</b>	<b>7.511.780,20</b>	<b>16,41</b>	<b>2.927,96</b>	<b>0,04</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%</b>									
PRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL)	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	2.226.031,18	4,91	2.249.539,33	4,91	23.508,15	1,06
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.226.031,18</b>	<b>4,91</b>	<b>2.249.539,33</b>	<b>4,91</b>	<b>23.508,15</b>	<b>1,06</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>									
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	14.137,35	0,03	13.707,04	0,03	-430,31	-3,04
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>14.137,35</b>	<b>0,03</b>	<b>13.707,04</b>	<b>0,03</b>	<b>-430,31</b>	<b>-3,04</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>41.610.435,15</b>	<b>91,77</b>	<b>42.207.889,77</b>	<b>92,19</b>	<b>597.454,62</b>	<b>1,44</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L 15% - PI 2%</b>									
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	242.017,83	0,53	248.370,49	0,54	6.352,66	2,62
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>242.017,83</b>	<b>0,53</b>	<b>248.370,49</b>	<b>0,54</b>	<b>6.352,66</b>	<b>2,62</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%</b>									
FI EM PARCIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.649.345,62	5,84	2.648.990,12	5,79	-355,50	-0,01
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	838.424,13	1,85	680.366,03	1,49	-158.058,10	-18,85
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.487.769,75</b>	<b>7,69</b>	<b>3.329.356,15</b>	<b>7,27</b>	<b>-158.413,60</b>	<b>-4,54</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.729.787,58</b>	<b>8,23</b>	<b>3.577.726,64</b>	<b>7,81</b>	<b>-152.060,94</b>	<b>-4,08</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>64.875,39</b>		<b>28.069,15</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>45.405.098,12</b>	<b>100,00</b>	<b>45.813.685,56</b>	<b>100,00</b>	<b>408.587,44</b>	<b>0,90</b>

BANCO	MARÇO		ABRIL	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.345.528,39	66,83	30.883.445,69	67,41
BANCO DO BRASIL	7.897.985,61	17,39	7.986.810,96	17,43
BANCO SANTANDER	427.673,90	0,94	374.457,60	0,82
GESTÃO ANTERIOR	6.669.034,83	14,69	6.540.902,16	14,28