



## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

### COMPARATIVO BIMESTRAL - NOVEMBRO/DEZEMBRO 2017



| DENOMINAÇÃO DO FUNDO  | INICIO APLICAÇÃO | CNPJ               | Resgate | NOVEMBRO             | %             | DEZEMBRO             | %             | DIFERENÇA           | COTAS 30-11  | COTAS 29-12  | % 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     | 4.376.642,96         | 8,76          | 4.401.097,59         | 8,70          | 24.454,63           | 2,30382      | 2,31669      | 0,55875     |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE                         | 22/06/2016       | 11.328.882/0001-35 | D+1     | 3.764.400,23         | 7,53          | 3.876.644,69         | 7,66          | 112.244,46          | 2,30382      | 2,31669      | 0,55875     |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II                                  | 11/02/2014       | 19.303.794/0001-90 | D+1     | 575.497,34           | 1,15          | 579.500,70           | 1,15          | 4.003,36            | 1,66604      | 1,67763      | 0,69564     |
| FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF                                  | 06/02/2014       | 10.740.670/0001-06 | D+1     | 13.704.368,96        | 27,43         | 15.015.355,03        | 29,68         | 1.310.986,07        | 2,20313      | 2,21564      | 0,56783     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP           | 20/05/2013       | 11.060.913/0001-10 | D+1     | 11.606.085,41        | 23,23         | 11.706.920,23        | 23,14         | 100.834,82          | 2,40041      | 2,42127      | 0,86881     |
| SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)                       | 02/10/2011       | 11.180.607/0001-17 | D+1     | 147.535,17           | 0,30          | 148.692,06           | 0,29          | 1.156,89            | 257,92212    | 259,94460    | 0,78414     |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>34.174.530,07</b> | <b>68,40</b>  | <b>35.728.210,30</b> | <b>70,62</b>  | <b>1.553.680,23</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   | 734.972,77           | 1,47          | 740.755,17           | 1,46          | 5.782,40            | 1,31127      | 1,32159      | 0,78675     |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>734.972,77</b>    | <b>1,47</b>   | <b>740.755,17</b>    | <b>1,46</b>   | <b>5.782,40</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     | 1.829.239,16         | 3,66          | 1.028.456,50         | 2,03          | -800.782,66         | 10,89519     | 10,95306     | 0,53108     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP                   | 20/06/2013       | 05.164.356/0001-84 | D+1     | 8.364.227,19         | 16,74         | 8.409.909,83         | 16,62         | 45.682,64           | 3,49600      | 3,51510      | 0,54617     |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>10.193.466,35</b> | <b>20,40</b>  | <b>9.438.366,33</b>  | <b>18,66</b>  | <b>-755.100,02</b>  |              |              |             |
| <b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%</b>       |                  |                    |         |                      |               |                      |               |                     |              |              |             |
| PRASS FI EM DIREITOS CREDITORIOS II                           | 29/04/2011       | 11.198.684/0001-02 | D+540   | 1.205.335,22         | 2,41          | 1.011.697,48         | 2,00          | -193.637,74         | 2,92471      | 2,94583      | 0,72194     |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>1.205.335,22</b>  | <b>2,41</b>   | <b>1.011.697,48</b>  | <b>2,00</b>   | <b>-193.637,74</b>  |              |              |             |
| <b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>  |                  |                    |         |                      |               |                      |               |                     |              |              |             |
| FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL                 | 02/05/2011       | 08.927.488/0001-09 | 2019    | 10.818,73            | 0,02          | 10.398,84            | 0,02          | -419,89             | 167,79013    | 161,27782    | -3,88122    |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>10.818,73</b>     | <b>0,02</b>   | <b>10.398,84</b>     | <b>0,02</b>   | <b>-419,89</b>      |              |              |             |
| <b>TOTAL RENDA FIXA</b>                                       |                  |                    |         | <b>46.319.123,14</b> | <b>92,70</b>  | <b>46.929.428,12</b> | <b>92,76</b>  | <b>610.304,98</b>   |              |              |             |
| <b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L 15% - PI 2%</b>  |                  |                    |         |                      |               |                      |               |                     |              |              |             |
| J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES              | 03/02/2011       | 09.550.197/0001-07 | D+20    | 320.776,03           | 0,64          | 336.060,58           | 0,66          | 15.284,55           | 2,53108      | 2,65168      | 4,76487     |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>320.776,03</b>    | <b>0,64</b>   | <b>336.060,58</b>    | <b>0,66</b>   | <b>15.284,55</b>    |              |              |             |
| <b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%</b>     |                  |                    |         |                      |               |                      |               |                     |              |              |             |
| FI EM PARTICIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)                           | 14/12/2010       | 20.886.575/0001-60 | D+1440  | 2.650.656,88         | 5,30          | 2.650.302,50         | 5,24          | -354,38             | 93,586,02177 | 93,573,50994 | -0,01337    |
| FOCO CONQUEST FIP   | 29/11/2011       | 10.625.626/0001-47 | 2017    | 675.596,60           | 1,35          | 675.316,18           | 1,33          | -280,42             | 6,67625      | 6,67348      | -0,04151    |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |                  |                    |         | <b>3.326.253,48</b>  | <b>6,66</b>   | <b>3.325.618,68</b>  | <b>6,57</b>   | <b>-634,80</b>      |              |              |             |
| <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>                                   |                  |                    |         | <b>3.647.029,51</b>  | <b>7,30</b>   | <b>3.661.679,26</b>  | <b>7,24</b>   | <b>14.649,75</b>    |              |              |             |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE</b>                                   |                  |                    |         | <b>111.494,81</b>    |               | <b>3,00</b>          |               |                     |              |              |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                  |                    |         | <b>50.077.647,46</b> | <b>100,00</b> | <b>50.591.110,38</b> | <b>100,00</b> | <b>513.462,92</b>   |              |              | <b>1,03</b> |

| BANCO                   | NOVEMBRO      |        | DEZEMBRO      |        |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                         | VALOR         | %      | VALOR         | %      |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 33.674.681,56 | 67,24  | 35.132.185,09 | 69,44  |
| BANCO DO BRASIL         | 8.716.540,53  | 17,41  | 8.857.242,98  | 17,51  |
| BANCO SANTANDER         | 1.976.774,33  | 3,95   | 1.177.148,56  | 2,33   |
| GESTÃO ANTERIOR         | 5.598.156,23  | 11,18  | 5.424.530,75  | 10,72  |
| DISPONIBILIDADES        | 111.494,81    | 0,22   | 3,00          | 0,00   |
| TOTAIS                  | 50.077.647,46 | 100,00 | 50.591.110,38 | 100,00 |