



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - SETEMBRO/OUTUBRO 2017



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	SETEMBRO	%	OUTUBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 29-09	COTAS 31-10	% 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	4.324.657,21	8,77	4.351.000,23	8,72	26.343,02	2,27645	2,29032	0,60914
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.620.478,54	7,34	3.695.959,09	7,41	75.480,55	2,27645	2,29032	0,60914
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	570.353,51	1,16	575.011,98	1,15	4.658,47	1,65115	1,66464	0,81677
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	13.261.302,04	26,88	13.343.496,01	26,75	82.193,97	2,17666	2,19015	0,61980
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	11.542.461,10	23,40	11.595.728,76	23,24	53.267,66	2,38725	2,39827	0,46149
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	149.347,38	0,30	148.712,90	0,30	-634,48	261,09024	259,98104	-0,42484
SUB-TOTAL				33.468.599,78	67,85	33.709.908,97	67,57	241.309,19			
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	734.360,42	1,49	734.005,35	1,47	-355,07	1,31018	1,30955	-0,04835
SUB-TOTAL				734.360,42	1,49	734.005,35	1,47	-355,07			
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	1.615.364,32	3,27	2.067.723,40	4,14	452.359,08	10,76451	10,83413	0,64671
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.265.253,71	16,76	8.317.180,83	16,67	51.927,12	3,45463	3,47634	0,62826
SUB-TOTAL				9.880.618,03	20,03	10.384.904,23	20,82	504.286,20			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%											
PRASS FI EM DIREITOS CREDITORIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL)	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.581.331,39	3,21	1.395.626,54	2,80	-185.704,85	2,87779	2,90267	0,86448
SUB-TOTAL				1.581.331,39	3,21	1.395.626,54	2,80	-185.704,85			
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	11.658,00	0,02	11.236,59	0,02	-421,41	180,80649	174,27077	-3,61476
SUB-TOTAL				11.658,00	0,02	11.236,59	0,02	-421,41			
TOTAL RENDA FIXA				45.676.567,62	92,60	46.235.681,68	92,68	559.114,06			
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	324.747,99	0,66	325.926,99	0,65	1.179,00	2,56000	2,57172	0,45784
SUB-TOTAL				324.747,99	0,66	325.926,99	0,65	1.179,00			
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	2.650.129,56	5,37	2.650.482,77	5,31	353,21	93.567,40393	93.579,87453	0,01333
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	676.108,27	1,37	675.872,54	1,35	-235,73	6,68131	6,67898	-0,03487
SUB-TOTAL				3.326.237,83	6,74	3.326.355,31	6,67	117,48			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.650.985,82	7,40	3.652.282,30	7,32	1.296,48			
SALDO CONTA CORRENTE				111.494,81		99.223,15					
TOTAL GERAL				49.439.048,25	100,00	49.987.187,13	100,00	548.138,88			1,11

BANCO	SETEMBRO		OUTUBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.069.016,85	66,89	33.256.405,60	66,53
BANCO DO BRASIL	8.515.489,26	17,22	8.621.971,30	17,25
BANCO SANTANDER	1.764.711,70	3,57	2.216.436,30	4,43
GESTÃO ANTERIOR	5.978.335,63	12,09	5.793.150,78	11,59
DISPONIBILIDADES	111.494,81	0,23	99.223,15	0,20
TOTAIS	49.439.048,25	100,00	49.987.187,13	100,00