

## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

### COMPARATIVO BIMESTRAL - JUNHO E JULHO 2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%	JULHO	%	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	3.494.318,86	16,02	3.530.847,61	15,99	36.528,75	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	128.500,20	0,59	147.055,66	0,67	18.555,46	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	710.232,19	3,26	719.135,00	3,26	8.902,81	1,25
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	7.531.009,74	34,52	7.608.691,87	34,47	77.682,13	1,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	9.826.615,56	45,05	9.943.638,11	45,04	117.022,55	1,19
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	123.473,65	0,57	126.522,17	0,57	3.048,52	2,47
SUB-TOTAL				21.814.150,20	62,21	22.075.890,42	61,89	261.740,22	1,20
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%</b>									
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	636.685,22	100,00	640.447,03	100,00	3.761,81	0,59
SUB-TOTAL				636.685,22	1,82	640.447,03	1,80	3.761,81	0,59
<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	243.607,92	3,58	458.157,55	6,46	214.549,63	1,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	6.563.901,03	96,42	6.635.877,63	93,54	71.976,60	1,10
SUB-TOTAL				6.807.508,95	19,41	7.094.035,18	19,89	286.526,23	4,21
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%</b>									
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	2.022.788,31	100,00	2.041.846,97	100,00	19.058,66	0,94
SUB-TOTAL				2.022.788,31	5,77	2.041.846,97	5,72	19.058,66	0,94
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>									
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	15.787,15	100,00	14.871,39	100,00	-915,76	-5,80
SUB-TOTAL				15.787,15	0,05	14.871,39	0,04	-915,76	-5,80
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				31.296.919,83	89,25	31.867.090,99	89,34		
<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	211.912,36	100,00	237.654,45	100,00	25.742,09	12,15
SUB-TOTAL				211.912,36	0,60	237.654,45	0,67	25.742,09	12,15
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L 5% - PI 5%</b>									
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.650.504,89	100,00	2.650.220,25	100,00	-284,64	-0,01
SUB-TOTAL				2.650.504,89	7,56	2.650.220,25	7,43	-284,64	-0,01
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%</b>									
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	846.036,20	100,00	843.499,36	100,00	-2.536,84	-0,30
SUB-TOTAL				846.036,20	2,41	843.499,36	2,36	-2.536,84	-0,30
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				3.708.453,45	10,58	3.731.374,06	10,46	22.920,61	0,62
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				60.637,72	0,17	72.755,51	0,20	12.117,79	19,98
<b>TOTAL GERAL</b>				35.066.011,00	100,00	35.671.220,56	100,00	605.209,56	1,73

BANCO	JUNHO		JULHO	
	VALOR	%	VALOR	%
CEF	23.921.526,33	68,22	24.188.207,61	67,81
BB	4.204.551,05	11,99	4.397.038,27	12,33
SANTANDER	367.081,57	1,05	584.679,72	1,64
GESTÃO ANT.	6.383.714,13	18,20	6.428.539,45	18,02