

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - ABRIL / MAIO 2017

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%	MAIO	%	DIFERENÇA	% 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	4.124.360,33	9,01	4.160.940,82	8,97	36.580,49	0,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.304.262,90	7,22	3.355.405,55	7,24	51.142,65	0,88
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	568.187,73	1,22	560.355,56	1,21	2.167,83	0,39
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	12.691.220,44	27,72	12.805.619,38	27,62	114.398,94	0,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.914.026,40	23,84	10.923.271,00	23,56	9.244,60	0,08
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	140.876,25	0,31	139.180,00	0,30	-1.696,25	-1,20
SUB-TOTAL				31.732.934,05	69,31	31.944.772,31	68,90	211.838,26	0,67
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	699.929,15	1,53	700.254,62	1,51	325,47	0,05
SUB-TOTAL				699.929,15	1,53	700.254,62	1,51	325,47	0,05
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	233.581,35	0,51	495.908,06	1,07	262.326,71	0,96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	7.278.198,85	15,90	7.339.460,25	15,83	61.261,40	0,84
SUB-TOTAL				7.511.780,20	16,41	7.835.368,31	16,90	323.588,11	4,31
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%									
PRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL)	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	2.249.539,33	4,91	2.277.417,95	4,91	27.878,62	1,24
SUB-TOTAL				2.249.539,33	4,91	2.277.417,95	4,91	27.878,62	1,24
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	13.707,04	0,03	13.269,00	0,03	-438,04	-3,20
SUB-TOTAL				13.707,04	0,03	13.269,00	0,03	-438,04	-3,20
TOTAL RENDA FIXA				42.207.889,77	92,19	42.771.082,19	92,25	563.192,42	1,33
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	248.370,49	0,54	263.259,19	0,57	14.888,70	5,99
SUB-TOTAL				248.370,49	0,54	263.259,19	0,57	14.888,70	5,99
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	2.648.990,12	5,79	2.648.716,32	5,71	-273,80	-0,01
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	680.366,03	1,49	679.664,16	1,47	-701,87	-0,10
SUB-TOTAL				3.329.356,15	7,27	3.328.380,48	7,18	-975,67	-0,03
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.577.726,64	7,81	3.591.639,67	7,75	13.913,03	0,39
SALDO CONTA CORRENTE				28.069,15		71.570,26			
TOTAL GERAL				45.813.685,56	100,00	46.434.292,12	100,00	620.606,56	1,35

BANCO	MARÇO		ABRIL	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.883.445,69	67,41	31.068.350,63	66,91
BANCO DO BRASIL	7.986.810,96	17,43	8.076.701,93	17,39
BANCO SANTANDER	374.457,60	0,82	635.088,06	1,37
GESTÃO ANTERIOR	6.540.902,16	14,28	6.582.581,24	14,18