

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: AGOSTO-SETEMBRO/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-08	COTAS 28-09	% RENT.
RENTA 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	7.023.962,19	12,68	7.066.312,35	12,59	42.350,16	2,41040	2,42462	0,59016
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	5.431.507,18	9,81	5.672.985,01	10,11	241.477,83	2,41040	2,42462	0,59016
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	197.336,24	0,36	199.737,11	0,36	2.400,87	1,75966	1,78107	1,21664
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	15.688.372,29	28,32	15.780.733,15	28,11	92.360,86	2,30601	2,31959	0,58872
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	12.162.932,49	21,96	12.267.142,17	21,85	104.209,68	2,51558	2,53713	0,85678
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	152.634,97	0,28	152.345,10	0,27	-289,87	266,83763	266,33087	-0,18991
			SUB-TOTAL	40.656.745,36	73,40	41.139.254,89	73,29	482.509,53			
RENTA 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	502.231,26	0,91	507.389,57	0,90	5.158,31	0,89604	0,90524	1,02708
			SUB-TOTAL	502.231,26	0,91	507.389,57	0,90	5.158,31			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	765.186,60		1.039.272,73	1,85	274.086,13	169,57486	170,36385	0,46527
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	3.766.509,69	5,160,32	3.002.443,12	4,753,11	-764.066,57	10,67777	10,72447	0,43736
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	6.070.236,26	10,96	6.825.602,73	12,16	755.366,47	3,65990	3,67697	0,46643
			SUB-TOTAL	10.601.932,55	19,14	10.867.318,58	19,36	265.386,03			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%											
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	4.959,75	0,01	4.680,20	0,01	-279,55	76,92178	72,58622	-5,63632
			SUB-TOTAL	4.959,75	0,01	4.680,20	0,01	-279,55			
TOTAL RENDA FIXA				51.765.868,92	93,46	52.518.643,24	93,57	752.774,32			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L 15% - PI 2%											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	300.577,48	0,54	290.099,72	0,52	-10.477,76	2,37170	2,28903	-3,48588
			SUB-TOTAL	300.577,48	0,54	290.099,72	0,52	-10.477,76			
RENTA 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	2.648.152,62	4,78	2.647.882,67	4,72	-269,95	93,497,60453	93,488,07370	-0,01019
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	673.285,04	1,22	673.112,69	1,20	-172,35	6,65341	6,65171	-0,02560
			SUB-TOTAL	3.321.437,66	6,00	3.320.995,36	5,92	-442,30			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.622.015,14	6,54	3.611.095,08	6,43	-10.920,06			
SALDO CONTA CORRENTE				72.989,89		63.167,93					
TOTAL GERAL				55.460.873,95	100,00	56.192.906,25	100,00	732.032,30			1,32

BANCO	AGOSTO		SETEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.921.541,04	61,16	34.873.478,05	62,06
BANCO DO BRASIL	12.652.805,61	22,81	12.939.034,47	23,03
BANCO SANTANDER	4.684.331,26	8,45	4.194.060,95	7,46
GESTÃO ANTERIOR SANTAPEPREV	4.129.206,15	7,45	4.123.164,85	7,34
DISPONIBILIDADES	72.989,89	0,13	63.167,93	0,11
TOTAIS	55.460.873,95	100,00	56.192.906,25	100,00