

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - MAR E ABR 2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO	%	ABRIL	%	DIFERENÇA	% RENT.	OBSERVAÇÕES
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	3.384.048,46	16,61	3.421.774,57	16,13	37.726,11	1,11	
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	686.488,96	3,37	698.527,63	3,29	12.038,67	1,75	
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	6.671.578,63	32,74	7.312.016,79	34,47	640.438,16	9,60	APL. SALDO - RENT. 1,91%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	9.516.810,18	46,71	9.662.103,23	45,54	145.293,05	1,53	
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	116.727,52	0,57	121.280,64	0,57	4.553,12	3,90	
SUB-TOTAL				20.375.653,75	61,95	21.215.702,86	63,01	840.049,11	4,12	
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%										
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	608.643,78	100,00	624.533,24	100,00	15.889,46	2,61	
SUB-TOTAL				608.643,78	1,85	624.533,24	1,85	15.889,46	2,61	
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	185.420,71	3,11	209.232,97	3,46	23.812,26	12,84	RESG. FOLHA - RENT. 1,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	5.777.562,80	96,89	5.840.798,20	96,54	63.235,40	1,09	
SUB-TOTAL				5.962.983,51	18,13	6.050.031,17	17,97	87.047,66	1,46	
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%										
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.954.187,56	100,00	1.973.301,50	100,00	19.113,94	0,98	
SUB-TOTAL				1.954.187,56	5,94	1.973.301,50	5,86	19.113,94	0,98	
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	17.504,90	100,00	17.103,78	100,00	-401,12	-2,29	
SUB-TOTAL				17.504,90	0,05	17.103,78	0,05	-401,12	-2,29	
TOTAL RENDA FIXA				28.918.973,50	87,93	29.880.672,55	88,75			
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	198.191,49	100,00	205.341,66	100,00	7.150,17	3,61	
SUB-TOTAL				198.191,49	0,60	205.341,66	0,61	7.150,17	3,61	
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L 5% - PI 5%										
FI MULTIMERCADO FP1 LP (FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	2.852.887,17	100,00	2.691.312,68	100,00	-161.574,49	-5,66	
SUB-TOTAL				2.852.887,17	8,67	2.691.312,68	7,99	-161.574,49	-5,66	
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%										
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	848.673,11	100,00	847.841,19	100,00	-831,92	-0,10	
SUB-TOTAL				848.673,11	2,58	847.841,19	2,52	-831,92	-0,10	
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.899.751,77	11,86	3.744.495,53	11,12	-155.256,24	-3,98	
SALDO CONTA CORRENTE				69.119,64	0,21	44.118,53	0,13	-25.001,11	-36,17	
TOTAL GERAL				32.887.844,91	100,00	33.669.286,61	100,00	781.441,70	2,38	

BANCO	FEVEREIRO		MARÇO	
	VALOR	%	VALOR	%
CEF	21.965.951,61	66,79	22.814.918,22	67,76
BB	4.070.537,42	12,38	4.120.302,20	12,24
SANTANDER	302.148,23	0,92	330.513,61	0,98
GESTÃO ANT.	6.480.088,01	19,70	6.359.434,05	18,89