

## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

### COMPARATIVO BIMESTRAL - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO	%	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	3.891.498,78	10,12	3.939.497,80	9,30	47.999,02	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	469.845,59	1,22	3.105.641,50	7,33	2.635.795,91	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	540.495,70	1,41	547.796,72	1,29	7.301,02	1,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	8.907.463,50	23,17	10.089.796,01	23,82	1.182.332,51	1,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.275.491,25	26,73	10.417.114,51	24,59	141.623,26	1,38
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	128.705,42	0,33	132.402,72	0,31	3.697,30	2,87
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>24.213.500,24</b>	<b>63,00</b>	<b>28.232.249,26</b>	<b>66,65</b>	<b>4.018.749,02</b>	<b>16,60</b>
<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	662.209,20	1,72	675.368,04	1,59	13.158,84	1,99
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>662.209,20</b>	<b>1,72</b>	<b>675.368,04</b>	<b>1,59</b>	<b>13.158,84</b>	<b>1,99</b>
<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	788.960,26	2,05	574.297,83	1,36	-214.662,43	1,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	6.929.629,10	18,03	7.006.353,18	16,54	76.724,08	1,11
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>7.718.589,36</b>	<b>20,08</b>	<b>7.580.651,01</b>	<b>17,90</b>	<b>-137.938,35</b>	<b>-1,79</b>
<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	2.116.167,25	5,51	2.138.832,29	5,05	22.665,04	1,07
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.116.167,25</b>	<b>5,51</b>	<b>2.138.832,29</b>	<b>5,05</b>	<b>22.665,04</b>	<b>1,07</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>									
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	15.833,79	0,04	15.258,12	0,04	-575,67	-3,64
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>15.833,79</b>	<b>0,04</b>	<b>15.258,12</b>	<b>0,04</b>	<b>-575,67</b>	<b>-3,64</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>34.726.299,84</b>	<b>90,35</b>	<b>38.642.358,72</b>	<b>91,23</b>	<b>3.916.058,88</b>	<b>11,28</b>
<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	216.805,66	0,56	223.438,17	0,53	6.632,51	3,06
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>216.805,66</b>	<b>0,56</b>	<b>223.438,17</b>	<b>0,53</b>	<b>6.632,51</b>	<b>3,06</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%</b>									
FI EM PARCIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.650.541,26	6,90	2.650.205,54	6,26	-335,72	-0,01
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	842.765,93	2,19	841.886,38	1,99	-879,55	-0,10
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.493.307,19</b>	<b>9,09</b>	<b>3.492.091,92</b>	<b>8,24</b>	<b>-1.215,27</b>	<b>-0,03</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.710.112,85</b>	<b>9,65</b>	<b>3.715.530,09</b>	<b>8,77</b>	<b>5.417,24</b>	<b>0,15</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>51.362,32</b>		<b>51.729,18</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>38.487.775,01</b>	<b>100,00</b>	<b>42.409.617,99</b>	<b>100,00</b>	<b>3.921.842,98</b>	<b>10,19</b>

BANCO	NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.112.583,85	67,85	27.513.263,70	64,88
BANCO DO BRASIL	4.901.840,07	12,74	7.592.936,02	17,90
BANCO SANTANDER	917.665,68	2,38	706.700,55	1,67
GESTÃO ANTERIOR	6.504.323,09	16,90	6.544.988,54	15,43