

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	SETEMBRO	%	OUTUBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 28-09	COTAS 31-10	% 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	7.066.312,35	12,59	7.132.370,56	12,36	66.058,21	2,42462	2,44729	0,93483
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	5.672.985,01	10,11	5.875.230,87	10,18	202.245,86	2,42462	2,44729	0,93483
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	199.737,11	0,36	203.150,15	0,35	3.413,04	1,78107	1,81151	1,70877
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	15.780.733,15	28,11	15.928.295,57	27,59	147.562,42	2,31959	2,34128	0,93508
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	12.267.142,17	21,85	12.647.089,51	21,91	379.947,34	2,53713	2,61571	3,09728
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	152.345,10	0,27	163.139,80	0,28	10.794,70	266,33087	285,20226	7,08569
			SUB-TOTAL	41.139.254,89	73,29	41.949.276,46	72,67	810.021,57			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L 80% - PI 10%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	507.389,57	0,90	515.110,51	0,89	7.720,94	0,90524	0,91901	1,52170
			SUB-TOTAL	507.389,57	0,90	515.110,51	0,89	7.720,94			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	1.039.272,73		1.225.242,19	2,12	185.969,46	170,36385	171,28383	0,54001
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	3.002.443,12	4,753,11	2.216.881,29	2,299,60	-785.561,83	10,72447	10,77867	0,50533
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	6.825.602,73	12,16	8.148.647,06	14,12	1.323.044,33	3,67697	3,69680	0,53928
			SUB-TOTAL	10.867.318,58	19,36	11.590.770,54	20,08	723.451,96			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%											
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	4.680,20	0,01	4.356,12	0,01	-324,08	72,58622	67,55999	-6,92450
			SUB-TOTAL	4.680,20	0,01	4.356,12	0,01	-324,08			
TOTAL RENDA FIXA				52.518.643,24	93,57	54.059.513,63	93,64	1.540.870,39			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	290.099,72	0,52	348.465,37	0,60	58.365,65	2,28903	2,74956	20,11917
			SUB-TOTAL	290.099,72	0,52	348.465,37	0,60	58.365,65			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%											
FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.647.882,67	4,72	2.647.612,73	4,59	-269,94	93,488,07370	93,478,54287	-0,01019
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	673.112,69	1,20	672.851,93	1,17	-260,76	6,65171	6,64913	-0,03874
			SUB-TOTAL	3.320.995,36	5,92	3.320.464,66	5,75	-530,70			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.611.095,08	6,43	3.668.930,03	6,36	57.834,95			
SALDO CONTA CORRENTE				63.167,93		96.403,05					
TOTAL GERAL				56.192.906,25	100,00	57.824.846,71	100,00	1.631.940,46			2,90

BANCO	SETEMBRO		OUTUBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.873.478,05	62,06	36.724.032,14	63,51
BANCO DO BRASIL	12.939.034,47	23,03	13.210.751,58	22,85
BANCO SANTANDER	4.194.060,95	7,46	3.605.263,28	6,23
GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉPREV	4.123.164,85	7,34	4.188.396,66	7,24
DISPONIBILIDADES	63.167,93	0,11	96.403,05	0,17
TOTAIS	56.192.906,25	100,00	57.824.846,71	100,00