

## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

### COMPARATIVO BIMESTRAL - JANEIRO/FEVEREIRO 2017

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	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	3.989.802,56	9,23	4.029.179,66	9,03	39.377,10	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.144.772,64	7,27	3.197.574,89	7,16	52.802,25	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	553.908,05	1,28	545.974,77	1,22	-7.933,28	1,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	10.786.903,99	24,95	12.149.057,07	27,22	1.362.153,08	1,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.535.616,59	24,37	10.691.295,30	23,96	155.678,71	1,48
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	134.829,47	0,31	139.972,80	0,31	5.143,33	3,81
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>29.145.833,30</b>	<b>67,41</b>	<b>30.753.054,49</b>	<b>68,91</b>	<b>1.607.221,19</b>	<b>5,51</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	686.230,07	1,59	699.181,70	1,57	12.951,63	1,89
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>686.230,07</b>	<b>1,59</b>	<b>699.181,70</b>	<b>1,57</b>	<b>12.951,63</b>	<b>1,89</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	413.240,28	0,96	92.381,59	0,21	-320.858,69	1,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	7.083.561,43	16,38	7.147.320,34	16,02	63.758,91	0,90
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>7.496.801,71</b>	<b>17,34</b>	<b>7.239.701,93</b>	<b>16,22</b>	<b>-257.099,78</b>	<b>-3,43</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%</b>									
PRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL)	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	2.169.976,91	5,02	2.195.150,33	4,92	25.173,42	1,16
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.169.976,91</b>	<b>5,02</b>	<b>2.195.150,33</b>	<b>4,92</b>	<b>25.173,42</b>	<b>1,16</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	15.018,93	0,03	14.563,47	0,03	-455,46	-3,03
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>15.018,93</b>	<b>0,03</b>	<b>14.563,47</b>	<b>0,03</b>	<b>-455,46</b>	<b>-3,03</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>39.513.860,92</b>	<b>91,39</b>	<b>40.901.651,92</b>	<b>91,65</b>	<b>1.387.791,00</b>	<b>3,51</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	233.141,78	0,54	237.006,31	0,53	3.864,53	1,66
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>233.141,78</b>	<b>0,54</b>	<b>237.006,31</b>	<b>0,53</b>	<b>3.864,53</b>	<b>1,66</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	2.649.893,23	6,13	2.649.633,62	5,94	-259,61	-0,01
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	840.936,19	1,94	839.521,50	1,88	-1.414,69	-0,17
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.490.829,42</b>	<b>8,07</b>	<b>3.489.155,12</b>	<b>7,82</b>	<b>-1.674,30</b>	<b>-0,05</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.723.971,20</b>	<b>8,61</b>	<b>3.726.161,43</b>	<b>8,35</b>	<b>2.190,23</b>	<b>0,06</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>64.875,39</b>		<b>28.069,15</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>43.302.707,51</b>	<b>100,00</b>	<b>44.655.882,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1.353.174,99</b>	<b>3,12</b>

BANCO	JANEIRO		FEVEREIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.406.082,01	65,60	29.987.672,71	67,15
BANCO DO BRASIL	7.688.483,25	17,76	7.772.729,32	17,41
BANCO SANTANDER	548.069,75	1,27	232.354,39	0,52
GESTÃO ANTERIOR	6.595.197,11	15,23	6.635.056,93	14,86