

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - FEV E MAR 2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	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	2.668.651,95	13,69	3.384.048,46	16,61	715.396,51	26,81	APL. SALDO - RENT. 1,21%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	681.081,49	3,49	686.488,96	3,37	5.407,47	0,79	
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	6.590.817,50	33,80	6.671.578,63	32,74	80.761,13	1,23	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	9.447.398,30	48,45	9.516.810,18	46,71	69.411,88	0,73	
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	110.850,08	0,57	116.727,52	0,57	5.877,44	5,30	
SUB-TOTAL				19.498.799,32	60,83	20.375.653,75	61,97	876.854,43	4,50	
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	590.248,77	100,00	608.643,78	100,00	18.395,01	3,12	
SUB-TOTAL				590.248,77	1,84	608.643,78	1,85	18.395,01	3,12	
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	422.603,95	6,96	185.420,71	3,11	-237.183,24	-56,12	RESG. FOLHA - RENT. 0,96%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	5.646.902,47	93,04	5.777.562,80	96,89	130.660,33	2,31	
SUB-TOTAL				6.069.506,42	18,94	5.962.983,51	18,14	-106.522,91	-1,76	
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%										
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.929.797,54	101,68	1.954.187,56	100,00	24.390,02	1,26	
SUB-TOTAL				1.897.834,53	5,92	1.954.187,56	5,94	56.353,03	2,97	
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%										
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	17.815,65	100,00	17.504,90	100,00	-310,75	-1,74	
SUB-TOTAL				17.815,65	0,06	17.504,90	0,05	-310,75	-1,74	
TOTAL RENDA FIXA				28.074.204,69	87,59	28.918.973,50	87,96			
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	179.484,19	100,00	189.191,49	100,00	9.707,30	5,41	
SUB-TOTAL				179.484,19	0,56	189.191,49	0,58	9.707,30	5,41	
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	2.871.913,00	100,00	2.852.887,17	100,00	-19.025,83	-0,66	
SUB-TOTAL				2.871.913,00	8,96	2.852.887,17	8,68	-19.025,83	-0,66	
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%										
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	849.718,18	100,00	848.673,11	100,00	-1.045,07	-0,12	
SUB-TOTAL				849.718,18	2,65	848.673,11	2,58	-1.045,07	-0,12	
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.901.115,37	12,17	3.890.751,77	11,83	-10.363,60	-0,27	
SALDO CONTA CORRENTE				45.303,13	0,14	69.119,64	0,21	23.816,51	52,57	
TOTAL GERAL				32.052.586,20	99,90	32.878.844,91	100,00	826.258,71	2,58	

BANCO	FEVEREIRO		MARÇO	
	VALOR	%	VALOR	%
CEF	21.685.118,27	67,65	21.965.951,61	66,81
BB	3.349.733,44	10,45	4.070.537,42	12,38
SANTANDER	533.454,03	1,66	302.148,23	0,92
GESTÃO ANT.	6.438.977,33	20,09	6.471.088,01	19,68