

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JUNHO-JULHO/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%	JULHO	%	DIFERENÇA	COTAS 29-06	COTAS 31-07	% 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	6.559.290,50	12,13	6.603.605,41	12,01	44.314,91	2,38480	2,40091	0,67561
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	4.962.848,12	9,18	5.302.630,93	9,64	339.782,81	2,38480	2,40091	0,67561
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	586.115,25	1,08	590.371,41	1,07	4.256,16	1,74391	1,75657	0,72617
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	15.499.110,41	28,66	15.624.863,98	28,41	125.753,57	2,28109	2,29668	0,68353
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	12.020.173,01	22,23	12.195.892,96	22,18	175.719,95	2,48605	2,52240	1,46188
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	150.011,68	0,28	153.410,44	0,28	3.398,76	262,25157	268,19331	2,26566
			SUB-TOTAL	39.777.548,97	73,56	40.470.775,13	73,59	693.226,16			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	489.179,94	0,90	496.321,31	0,90	7.141,37	0,87275	0,88549	1,45987
			SUB-TOTAL	489.179,94	0,90	496.321,31	0,90	7.141,37			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	1.061.600,66		531.635,08	0,97	-529.965,58	167,74802	168,64290	0,53347
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	4.495.834,40	1.216,41	4.518.580,51	8.241,20	22.746,11	10,56791	10,62137	0,50594
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	4.618.347,25	8,54	5.340.215,20	9,71	721.867,95	3,62135	3,64105	0,54400
			SUB-TOTAL	10.175.782,31	18,82	10.390.430,79	18,89	214.648,48			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%											
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	5.478,53	0,01	5.246,09	0,01	-232,44	84,96765	81,36282	-4,24260
			SUB-TOTAL	5.478,53	0,01	5.246,09	0,01	-232,44			
TOTAL RENDA FIXA				50.447.989,75	93,30	51.362.773,32	93,39	914.783,57			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L 15% - PI 2%											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	303.014,72	0,56	312.140,26	0,57	9.125,54	2,39093	2,46294	3,01158
			SUB-TOTAL	303.014,72	0,56	312.140,26	0,57	9.125,54			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%											
FI EM PARCIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.648.692,14	4,90	2.648.422,38	4,82	-269,76	93.516,65349	93.507,12901	-0,01018
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	673.808,28	1,25	673.490,21	1,22	-318,07	6,65858	6,65544	-0,04721
			SUB-TOTAL	3.322.500,42	6,14	3.321.912,59	6,04	-587,83			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.625.515,14	6,70	3.634.052,85	6,61	8.537,71			
SALDO CONTA CORRENTE				369.597,97		54.829,18					
TOTAL GERAL				54.443.102,86	100,00	55.051.655,35	100,00	608.552,49			1,12

BANCO	JUNHO		JULHO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.137.630,67	59,03	33.160.972,14	60,24
BANCO DO BRASIL	12.108.253,87	22,24	12.496.607,75	22,70
BANCO SANTANDER	5.707.446,74	10,48	5.203.626,03	9,45
GESTÃO ANTERIOR SANTAPEPREV	4.120.173,61	7,57	4.135.620,25	7,51
DISPONIBILIDADES	369.597,97	0,68	54.829,18	0,10
TOTAIS	54.443.102,86	100,00	55.051.655,35	100,00