



## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

### COMPARATIVO BIMESTRAL - OUTUBRO/NOVEMBRO 2017



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%	NOVEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-10	COTAS 30-11	% 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	4.351.000,23	8,72	4.376.642,96	8,76	25.642,73	2,29032	2,30382	0,58935
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.695.959,09	7,41	3.764.400,23	7,53	68.441,14	2,29032	2,30382	0,58935
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	575.011,98	1,15	575.497,34	1,15	485,36	1,66464	1,66604	0,08441
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	13.343.496,01	26,75	13.704.368,96	27,43	360.872,95	2,19015	2,20313	0,59243
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	11.595.728,76	23,24	11.606.085,41	23,23	10.356,65	2,39827	2,40041	0,08931
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	148.712,90	0,30	147.535,17	0,30	-1.177,73	259,98104	257,92212	-0,79195
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>33.709.908,97</b>	<b>67,57</b>	<b>34.174.530,07</b>	<b>68,40</b>	<b>464.621,10</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%</b>											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	734.005,35	1,47	734.972,77	1,47	967,42	1,30955	1,31127	0,13180
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>734.005,35</b>	<b>1,47</b>	<b>734.972,77</b>	<b>1,47</b>	<b>967,42</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	2.067.723,40	4,14	1.829.239,16	3,66	-238.484,24	10,83413	10,89519	0,56363
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.317.180,83	16,67	8.364.227,19	16,74	47.046,36	3,47634	3,49600	0,56565
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>10.384.904,23</b>	<b>20,82</b>	<b>10.193.466,35</b>	<b>20,40</b>	<b>-191.437,88</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%</b>											
PRASS FI EM DIREITOS CREDITORIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL)	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.395.626,54	2,80	1.205.335,22	2,41	-190.291,32	2,90267	2,92471	0,75936
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.395.626,54</b>	<b>2,80</b>	<b>1.205.335,22</b>	<b>2,41</b>	<b>-190.291,32</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>											
FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	11.236,59	0,02	10.818,73	0,02	-417,86	174,27077	167,79013	-3,71872
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>11.236,59</b>	<b>0,02</b>	<b>10.818,73</b>	<b>0,02</b>	<b>-417,86</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>46.235.681,68</b>	<b>92,68</b>	<b>46.319.123,14</b>	<b>92,70</b>	<b>83.441,46</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	325.926,99	0,65	320.776,03	0,64	-5.150,96	2,57172	2,53108	-1,58040
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>325.926,99</b>	<b>0,65</b>	<b>320.776,03</b>	<b>0,64</b>	<b>-5.150,96</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%</b>											
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.650.482,77	5,31	2.650.656,88	5,30	174,11	93.579,87453	93.586,02177	0,00657
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	675.872,54	1,35	675.596,60	1,35	-275,94	6,67898	6,67625	-0,04083
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.326.355,31</b>	<b>6,67</b>	<b>3.326.253,48</b>	<b>6,66</b>	<b>-101,83</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.652.282,30</b>	<b>7,32</b>	<b>3.647.029,51</b>	<b>7,30</b>	<b>-5.252,79</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>111.494,81</b>		<b>139.492,41</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>49.999.458,79</b>	<b>100,00</b>	<b>50.105.645,06</b>	<b>100,00</b>	<b>106.186,27</b>			<b>0,21</b>

BANCO	OUTUBRO		NOVEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.256.405,60	66,51	33.674.681,56	67,21
BANCO DO BRASIL	8.621.971,30	17,24	8.716.540,53	17,40
BANCO SANTANDER	2.216.436,30	4,43	1.976.774,33	3,95
GESTÃO ANTERIOR	5.793.150,78	11,59	5.598.156,23	11,17
DISPONIBILIDADES	111.494,81	0,22	139.492,41	0,28
TOTAIS	49.999.458,79	100,00	50.105.645,06	100,00