

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - JUNHO / JULHO 2017

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%	JULHO	%	DIFERENÇA	% 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	4.196.982,20	8,93	4.241.284,62	8,84	44.302,42	1,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	3.447.729,32	7,33	3.510.863,46	7,32	63.134,14	1,06
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	563.560,19	1,20	576.424,74	1,20	12.864,55	2,28
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	12.916.405,43	27,48	13.051.092,41	27,20	134.686,98	1,04
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.979.193,12	23,36	11.289.158,02	23,53	309.964,90	2,82
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	139.356,53	0,30	144.862,20	0,30	5.505,67	3,95
SUB-TOTAL				32.243.226,79	68,60	32.813.685,45	68,40	570.458,66	1,77
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	705.334,93	1,50	719.649,68	1,50	14.314,75	2,03
SUB-TOTAL				705.334,93	1,50	719.649,68	1,50	14.314,75	2,03
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	263.675,72	0,56	726.078,19	1,51	462.402,47	1,66
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.080.343,57	17,19	8.146.408,02	16,98	66.064,45	0,82
SUB-TOTAL				8.344.019,29	17,75	8.872.486,21	18,49	528.466,92	6,33
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%									
PRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL)	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	2.110.317,83	4,49	1.939.037,21	4,04	-171.280,62	1,07
SUB-TOTAL				2.110.317,83	4,49	1.939.037,21	4,04	-171.280,62	1,07
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%									
FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	12.727,60	0,03	12.245,83	0,03	-481,77	-3,50
SUB-TOTAL				12.727,60	0,03	12.245,83	0,03	-481,77	-3,50
TOTAL RENDA FIXA				43.415.626,44	92,36	44.357.104,38	92,46	941.477,94	2,17
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	261.701,29	0,56	292.347,14	0,61	30.645,85	11,71
SUB-TOTAL				261.701,29	0,56	292.347,14	0,61	30.645,85	11,71
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	2.648.442,51	5,63	2.648.770,64	5,52	328,13	0,01
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	678.996,03	1,44	677.554,70	1,41	-1.441,33	-0,21
SUB-TOTAL				3.327.438,54	7,08	3.326.325,34	6,93	-1.113,20	-0,03
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.589.139,83	7,64	3.618.672,48	7,54	29.532,65	0,82
SALDO CONTA CORRENTE				28.069,15		71.570,26			
TOTAL GERAL				47.032.835,42	100,00	48.047.347,12	100,00	1.014.511,70	2,16

BANCO	MAIO		JUNHO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.975.942,12	67,99	32.486.658,45	67,61
BANCO DO BRASIL	8.208.271,71	17,45	8.328.572,82	17,33
BANCO SANTANDER	403.032,25	0,86	870.940,39	1,81
GESTÃO ANTERIOR	6.417.520,19	13,64	6.289.605,20	13,09