

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - MARÇO-ABRIL/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO	%	ABRIL	%	DIFERENÇA	COTAS 29-03	COTAS 30-04	% 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	4.494.241,75	8,57	4.515.812,43	8,42	21.570,68	2,35732	2,36864	0,47996
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	4.278.304,36	8,16	4.432.723,53	8,26	154.419,17	2,35732	2,36864	0,47996
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	578.526,04	1,10	582.413,40	1,09	3.887,36	1,72133	1,73289	0,67194
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	17.810.755,14	33,98	17.979.411,12	33,51	168.655,98	2,25447	2,26547	0,48792
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	12.113.745,60	23,11	12.162.840,62	22,67	49.095,02	2,50541	2,51556	0,40528
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	0,00		4.601.408,44		4.601.408,44	0,00000	10,81607	
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	155.859,01	0,30	155.565,67	0,29	-293,34	272,47392	271,96111	-0,18820
			SUB-TOTAL	39.431.431,90	75,23	44.430.175,21	82,81	4.998.743,31			
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	760.893,62	1,45	479.172,71	0,89	-281.720,91	1,35752	0,85490	-37,02501
			SUB-TOTAL	760.893,62	1,45	479.172,71	0,89	-281.720,91			
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			492.109,97	0,92	492.109,97	11,06714	11,12604	0,53223
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORPORATE REF. DI	23/08/2013	03.069.104/0001-40	11	0,00		0,00					
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.539.643,83	16,29	4.574.562,05	8,53	-3.965.081,78	3,56932	3,58702	0,49592
			SUB-TOTAL	8.539.643,83	16,29	5.066.672,02	9,44	-3.472.971,81			
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	7.651,99	0,01	6.187,39	0,01	-1.464,60	118,67643	95,96166	-19,14009
			SUB-TOTAL	7.651,99	0,01	6.187,39	0,01	-1.464,60			
TOTAL RENDA FIXA				48.739.621,34	92,99	49.982.207,33	93,16	1.242.585,99			
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	351.784,82	0,67	346.376,70	0,65	-5.408,12	2,77575	2,73308	-1,53734
			SUB-TOTAL	351.784,82	0,67	346.376,70	0,65	-5.408,12			
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	2.649.518,08	5,05	2.649.242,77	4,94	-275,31	93,545,81463	93,536,09425	-0,01039
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	674.472,31	1,29	674.196,17	1,26	-276,14	6,66514	6,66241	-0,04094
			SUB-TOTAL	3.323.990,39	6,34	3.323.438,94	6,19	-551,45			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.675.775,21	7,01	3.669.815,64	6,84	-5.959,57			
SALDO CONTA CORRENTE				79.327,04		126.645,73					
TOTAL GERAL				52.494.723,59	100,00	53.778.668,70	100,00	1.283.945,11			2,45
						53.652.022,97					

BANCO	MARÇO		ABRIL	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.464.144,57	73,27	34.716.813,79	64,55
BANCO DO BRASIL	9.351.072,15	17,81	9.530.949,36	17,72
BANCO SANTANDER	155.859,01	0,30	5.249.084,08	9,76
GESTÃO ANTERIOR	4.444.320,82	8,47	4.155.175,74	7,73
DISPONIBILIDADES	79.327,04	0,15	126.645,73	0,24
TOTAIS	52.494.723,59	100,00	53.778.668,70	100,00