

## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

### COMPARATIVO BIMESTRAL - JANEIRO-FEVEREIRO/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-01	COTAS 28-02	% 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	4.426.854,40	8,57	4.465.936,65	8,52	39.082,25	2,33024	2,34248	0,52511
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	4.024.610,18	7,79	4.177.412,17	7,97	152.801,99	2,33024	2,34248	0,52511
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	585.487,78	1,13	572.230,29	1,09	-13.257,49	1,69496	1,70259	0,45043
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.248.801,98	31,45	17.017.405,71	32,47	768.603,73	2,22826	2,24016	0,53382
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	11.859.959,01	22,95	11.923.027,31	22,75	63.068,30	2,45291	2,46596	0,53206
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	153.681,42	0,30	154.476,83	0,29	795,41	268,66703	270,05758	0,51757
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>37.299.394,77</b>	<b>72,19</b>	<b>38.310.488,96</b>	<b>73,09</b>	<b>1.011.094,19</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	749.029,03	1,45	754.554,30	1,44	5.525,27	1,33635	1,34621	0,73769
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>749.029,03</b>	<b>1,45</b>	<b>754.554,30</b>	<b>1,44</b>	<b>5.525,27</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	665.069,95	1,29	538.345,00	1,03	-126.724,95	11,01688	11,06714	0,45617
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.457.750,51	16,37	8.495.552,22	16,21	37.801,71	3,53509	3,55089	0,44698
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>9.122.820,46</b>	<b>17,66</b>	<b>9.033.897,22</b>	<b>17,24</b>	<b>-88.923,24</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%</b>											
PRASS FI EM DIREITOS CREDITORIOS II	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	815.676,52	1,58	615.570,58	1,17	-200.105,94	2,96882	2,98733	0,62347
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>815.676,52</b>	<b>1,58</b>	<b>615.570,58</b>	<b>1,17</b>	<b>-200.105,94</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>											
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	10.003,83	0,02	9.601,29	0,02	-402,54	155,15156	148,90859	-4,02379
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>10.003,83</b>	<b>0,02</b>	<b>9.601,29</b>	<b>0,02</b>	<b>-402,54</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>47.996.924,61</b>	<b>92,89</b>	<b>48.724.112,35</b>	<b>92,96</b>	<b>727.187,74</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L 15% - PI 2%</b>											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	346.719,48	0,67	367.211,14	0,70	20.491,66	2,73578	2,89747	5,91029
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>346.719,48</b>	<b>0,67</b>	<b>367.211,14</b>	<b>0,70</b>	<b>20.491,66</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 5% - PI 5%</b>											
FI EM PARCIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.650.136,65	5,13	2.649.832,14	5,06	-304,51	93.567,65430	93.556,90302	-0,01149
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	675.022,87	1,31	674.753,27	1,29	-269,60	6,67052	6,66792	-0,03901
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.325.159,52</b>	<b>6,44</b>	<b>3.324.585,41</b>	<b>6,34</b>	<b>-574,11</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.671.879,00</b>	<b>7,11</b>	<b>3.691.796,55</b>	<b>7,04</b>	<b>19.917,55</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>287.774,87</b>		<b>79.327,04</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>51.956.578,48</b>	<b>100,00</b>	<b>52.495.235,94</b>	<b>100,00</b>	<b>538.657,46</b>			<b>1,04</b>
						<b>52.415.908,90</b>					

BANCO	JANEIRO		FEVEREIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.566.511,50	70,38	37.435.985,24	71,31
BANCO DO BRASIL	9.036.952,36	17,39	9.215.579,11	17,56
BANCO SANTANDER	818.751,37	1,58	692.821,83	1,32
GESTÃO ANTERIOR	5.246.588,38	10,10	5.071.522,72	9,66
DISPONIBILIDADES	287.774,87	0,55	79.327,04	0,15
TOTAIS	51.956.578,48	100,00	52.495.235,94	100,00