

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - OUTUBRO E NOVEMBRO 2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%	NOVEMBRO	%	DIFERENÇA	% RENT.
RENTA 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	3.852.246,53	10,17	3.891.498,78	10,12	39.252,25	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	446.516,90	1,18	469.845,59	1,22	23.328,69	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	538.316,54	1,42	540.495,70	1,41	2.179,16	1,44
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	8.817.069,88	23,29	8.907.463,50	23,17	90.393,62	1,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	10.236.835,11	27,04	10.275.491,25	26,73	38.656,14	0,38
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	130.360,14	0,34	128.705,42	0,33	-1.654,72	-1,27
SUB-TOTAL				24.021.345,10	63,44	24.213.500,24	63,00	192.155,14	0,80
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 80% - PI 10%									
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	663.891,07	1,75	662.209,20	1,72	-1.681,87	-0,25
SUB-TOTAL				663.891,07	1,75	662.209,20	1,72	-1.681,87	-0,25
RENTA 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	476.507,11	1,26	788.960,26	2,05	312.453,15	1,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	6.859.560,70	18,12	6.929.629,10	18,03	70.068,40	1,02
SUB-TOTAL				7.336.067,81	19,38	7.718.589,36	20,08	382.521,55	5,21
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%									
QT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	2.099.371,60	5,54	2.116.167,25	5,51	16.795,65	0,80
SUB-TOTAL				2.099.371,60	5,54	2.116.167,25	5,51	16.795,65	0,80
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%									
FIDC TREBDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	16.246,24	0,04	15.833,79	0,04	-412,45	-2,54
SUB-TOTAL				16.246,24	0,04	15.833,79	0,04	-412,45	-2,54
TOTAL RENDA FIXA				34.136.921,82	90,16	34.726.299,84	90,35	589.378,02	1,73
RENTA 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	231.026,09	0,61	216.805,66	0,56	-14.220,43	-6,16
SUB-TOTAL				231.026,09	0,61	216.805,66	0,56	-14.220,43	-6,16
RENTA 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	2.650.814,89	7,00	2.650.541,26	6,90	-273,63	-0,01
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	843.536,02	2,23	842.765,93	2,19	-770,09	-0,09
SUB-TOTAL				3.494.350,91	9,23	3.493.307,19	9,09	-1.043,72	-0,03
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.725.377,00	9,84	3.710.112,85	9,65	-15.264,15	-0,41
SALDO CONTA CORRENTE				75.478,81		51.362,32			
TOTAL GERAL				37.937.777,63	100,00	38.487.775,01	100,00	549.997,38	1,45

BANCO	OUTUBRO		NOVEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.913.465,69	68,31	26.112.583,85	67,85
BANCO DO BRASIL	4.837.079,97	12,75	4.901.840,07	12,74
BANCO SANTANDER	606.867,25	1,60	917.665,68	2,38
GESTÃO ANTERIOR	6.504.885,91	17,15	6.504.323,09	16,90