

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: JULHO-AGOSTO/2018

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO  | INICIO APLICAÇÃO | CNPJ               | Resgate          | JULHO                | %             | AGOSTO               | %             | DIFERENÇA         | COTAS 31-07  | COTAS 31-08  | % 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              | 6.603.605,41         | 12,01         | 7.023.962,19         | 12,68         | 420.356,78        | 2,40091      | 2,41040      | 0,39534     |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE                         | 22/06/2016       | 11.328.882/0001-35 | D+1              | 5.302.630,93         | 9,64          | 5.431.507,18         | 9,81          | 128.876,25        | 2,40091      | 2,41040      | 0,39534     |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II                                  | 11/02/2014       | 19.303.794/0001-90 | D+1              | 590.371,41           | 1,07          | 197.336,24           | 0,36          | -393.035,17       | 1,75657      | 1,75966      | 0,17603     |
| FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF                                  | 06/02/2014       | 10.740.670/0001-06 | D+1              | 15.624.863,98        | 28,41         | 15.688.372,29        | 28,32         | 63.508,31         | 2,29668      | 2,30601      | 0,40646     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP           | 20/05/2013       | 11.060.913/0001-10 | D+1              | 12.195.892,96        | 22,18         | 12.162.932,49        | 21,96         | -32.960,47        | 2,52240      | 2,51558      | -0,27026    |
| SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)                       | 02/10/2011       | 11.180.607/0001-17 | D+1              | 153.410,44           | 0,28          | 152.634,97           | 0,28          | -775,47           | 268,19331    | 266,83763    | -0,50549    |
|   |                  |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>40.470.775,13</b> | <b>73,59</b>  | <b>40.656.745,36</b> | <b>73,40</b>  | <b>185.970,23</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            | 496.321,31           | 0,90          | 502.231,26           | 0,91          | 5.909,95          | 0,88549      | 0,89604      | 1,19075     |
|   |                  |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>496.321,31</b>    | <b>0,90</b>   | <b>502.231,26</b>    | <b>0,91</b>   | <b>5.909,95</b>   |              |              |             |
| <b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L 30% - PI 30%</b>      |                  |                    |                  |                      |               |                      |               |                   |              |              |             |
| SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI               | 18/04/2018       | 02.224.354/0001-81 | D+0              | 531.635,08           |               | 765.186,60           | 1,38          | 233.551,52        | 168,64290    | 169,57486    | 0,55263     |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI                                     | 19/04/2018       | 26.507.132/0001-06 | D+1              | 4.518.580,51         | 8,241,20      | 3.766.509,69         | 5,160,32      | -752.070,82       | 10,62137     | 10,67777     | 0,53099     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP                   | 20/06/2013       | 05.164.356/0001-84 | D+1              | 5.340.215,20         | 9,71          | 6.070.236,26         | 10,96         | 730.021,06        | 3,64105      | 3,65990      | 0,51765     |
|   |                  |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>10.390.430,79</b> | <b>18,89</b>  | <b>10.601.932,55</b> | <b>19,14</b>  | <b>211.501,76</b> |              |              |             |
| <b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>  |                  |                    |                  |                      |               |                      |               |                   |              |              |             |
| FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL                  | 02/05/2011       | 08.927.488/0001-09 | 2019             | 5.246,09             | 0,01          | 4.959,75             | 0,01          | -286,34           | 81,36282     | 76,92178     | -5,45832    |
|   |                  |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>5.246,09</b>      | <b>0,01</b>   | <b>4.959,75</b>      | <b>0,01</b>   | <b>-286,34</b>    |              |              |             |
| <b>TOTAL RENDA FIXA</b>                                       |                  |                    |                  | <b>51.362.773,32</b> | <b>93,39</b>  | <b>51.765.868,92</b> | <b>93,46</b>  | <b>403.095,60</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             | 312.140,26           | 0,57          | 300.577,48           | 0,54          | -11.562,78        | 2,46294      | 2,37170      | -3,70435    |
|   |                  |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>312.140,26</b>    | <b>0,57</b>   | <b>300.577,48</b>    | <b>0,54</b>   | <b>-11.562,78</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           | 2.648.422,38         | 4,82          | 2.648.152,62         | 4,78          | -269,76           | 93.507,12901 | 93.497,60453 | -0,01019    |
| FOCO CONQUEST FIP   | 29/11/2011       | 10.625.626/0001-47 | 2017             | 673.490,21           | 1,22          | 673.285,04           | 1,22          | -205,17           | 6,65544      | 6,65341      | -0,03046    |
|   |                  |                    | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>3.321.912,59</b>  | <b>6,04</b>   | <b>3.321.437,66</b>  | <b>6,00</b>   | <b>-474,93</b>    |              |              |             |
| <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>                                   |                  |                    |                  | <b>3.634.052,85</b>  | <b>6,61</b>   | <b>3.622.015,14</b>  | <b>6,54</b>   | <b>-12.037,71</b> |              |              |             |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE</b>                                   |                  |                    |                  | <b>54.829,18</b>     |               | <b>72.989,89</b>     |               |                   |              |              |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                  |                    |                  | <b>55.051.655,35</b> | <b>100,00</b> | <b>55.460.873,95</b> | <b>100,00</b> | <b>409.218,60</b> |              |              | <b>0,74</b> |

| BANCO                       | JULHO                |               | AGOSTO               |               |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                             | VALOR                | %             | VALOR                | %             |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | 33.160.972,14        | 60,24         | 33.921.541,04        | 61,16         |
| BANCO DO BRASIL             | 12.496.607,75        | 22,70         | 12.652.805,61        | 22,81         |
| BANCO SANTANDER             | 5.203.626,03         | 9,45          | 4.684.331,26         | 8,45          |
| GESTÃO ANTERIOR SANTAPEPREV | 4.135.620,25         | 7,51          | 4.129.206,15         | 7,45          |
| DISPONIBILIDADES            | 54.829,18            | 0,10          | 72.989,89            | 0,13          |
| <b>TOTAIS</b>               | <b>55.051.655,35</b> | <b>100,00</b> | <b>55.460.873,95</b> | <b>100,00</b> |