

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - FEVEREIRO-MARÇO/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	DIFERENÇA	COTAS 28-02	COTAS 29-03	% 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	4.465.936,65	8,52	4.494.241,75	8,51	28.305,10	2,34248	2,35732	0,63380
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	4.177.412,17	7,97	4.278.304,36	8,10	100.892,19	2,34248	2,35732	0,63380
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	572.230,29	1,09	578.526,04	1,10	6.295,75	1,70259	1,72133	1,10021
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	17.017.405,71	32,47	17.810.755,14	33,71	793.349,43	2,24016	2,25447	0,63915
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	11.923.027,31	22,75	12.113.745,60	22,93	190.718,29	2,46596	2,50541	1,59958
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	154.476,83	0,29	155.859,01	0,30	1.382,18	270,05758	272,47392	0,89475
SUB-TOTAL				38.310.488,96	73,09	39.431.431,90	74,64	1.120.942,94			
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	754.554,30	1,44	760.893,62	1,44	6.339,32	1,34621	1,35752	0,84014
SUB-TOTAL				754.554,30	1,44	760.893,62	1,44	6.339,32			
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	538.345,00	1,03	3.041,23	0,01	-535.303,77	11,06714	11,12604	0,53223
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.495.552,22	16,21	8.539.643,83	16,16	44.091,61	3,55089	3,56932	0,51900
SUB-TOTAL				9.033.897,22	17,24	8.542.685,06	16,17	-491.212,16			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 15% - PI 8%											
PRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS II	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	615.570,58	1,17	413.304,55	0,78	-202.266,03	2,98733	3,00862	0,71255
SUB-TOTAL				615.570,58	1,17	413.304,55	0,78	-202.266,03			
RENDA 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	9.601,29	0,02	7.651,99	0,01	-1.949,30	148,90859	118,67643	-20,30249
SUB-TOTAL				9.601,29	0,02	7.651,99	0,01	-1.949,30			
TOTAL RENDA FIXA				48.724.112,35	92,96	49.155.967,12	93,04	431.854,77			
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	367.211,14	0,70	351.784,82	0,67	-15.426,32	2,89747	2,77575	-4,20094
SUB-TOTAL				367.211,14	0,70	351.784,82	0,67	-15.426,32			
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	2.649.832,14	5,06	2.649.518,08	5,02	-314,06	93.556,90302	93.545,81463	-0,01185
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	674.753,27	1,29	674.472,31	1,28	-280,96	6,66792	6,66514	-0,04164
SUB-TOTAL				3.324.585,41	6,34	3.323.990,39	6,29	-595,02			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.691.796,55	7,04	3.675.775,21	6,96	-16.021,34			
SALDO CONTA CORRENTE				79.327,04		348.067,53					
TOTAL GERAL				52.495.235,94	100,00	53.179.809,86	100,00	684.573,92			1,30
SUB-TOTAL				52.495.235,94		52.831.742,33					

BANCO	FEVEREIRO		MARÇO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.435.985,24	71,31	38.464.144,57	72,33
BANCO DO BRASIL	9.215.579,11	17,56	9.351.072,15	17,58
BANCO SANTANDER	692.821,83	1,32	158.900,24	0,30
GESTÃO ANTERIOR	5.071.522,72	9,66	4.857.625,37	9,13
DISPONIBILIDADES	79.327,04	0,15	348.067,53	0,65
TOTAIS	52.495.235,94	100,00	53.179.809,86	100,00