

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-11	COTAS 31-12	% 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-	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71127	2,72513	0,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-	D+1	16.415.773,53	21,15	17.912.743,25	22,15	1.496.969,72	1,47980	1,52785	3,25
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-	D+1	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-	D+1	7.952.546,10	10,24	8.337.117,90	10,31	384.571,80	6,11772	6,54139	6,93
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59999	2,61302	0,50
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-	D+0	10.122.414,45	13,04	10.256.097,44	12,68	133.682,99	1,48247	1,51437	2,15
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-	D+0	10.374.981,54	13,37	10.593.557,33	13,10	218.575,79	2,89801	2,97966	2,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-	D+0	13.147.980,52	16,94	13.784.401,89	17,04	636.421,37	3,45480	3,69405	6,93
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-	D+1	13.996.986,86	18,03	14.251.703,35	17,62	254.716,49	3,13081	3,22883	3,13
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-	D+1	205.714,93	0,27	215.597,75	0,27	9.882,82	352,72694	376,90965	6,86
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>72.216.397,93</b>	<b>93,03</b>	<b>75.351.218,91</b>	<b>93,17</b>	<b>3.134.820,98</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L 80% - PI 10%</b>											
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-	D+730	335.242,15	0,43	409.800,88	0,51	74.558,73	0,60	0,73	22,33
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>335.242,15</b>	<b>0,43</b>	<b>409.800,88</b>	<b>0,51</b>	<b>74.558,73</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%</b>											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-	D+0	1.212.587,22	1,56	1.215.897,81	1,50	3.310,59	186,07952	186,89143	0,44
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.212.587,22</b>	<b>1,56</b>	<b>1.215.897,81</b>	<b>1,50</b>	<b>3.310,59</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>											
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-	2019	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>73.764.227,30</b>	<b>95,03</b>	<b>76.976.917,60</b>	<b>95,18</b>	<b>3.212.690,30</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%</b>											
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-	D+20	548.984,58	0,71	582.926,91	0,72	33.942,33	3,91080	4,59957	17,61
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>548.984,58</b>	<b>0,71</b>	<b>582.926,91</b>	<b>0,72</b>	<b>33.942,33</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%</b>											
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-	D+1440	2.644.070,84	3,41	2.643.889,56	3,27	-181,28	93.353,49030	93.347,08985	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-	2017	667.615,96	0,86	667.417,13	0,83	-198,83	6,59739	6,59542	-0,03
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.311.686,80</b>	<b>4,27</b>	<b>3.311.306,69</b>	<b>4,09</b>	<b>-380,11</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.860.671,38</b>	<b>4,97</b>	<b>3.894.233,60</b>	<b>4,82</b>	<b>33.562,22</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>77.624.898,68</b>	<b>100,00</b>	<b>80.871.151,20</b>	<b>100,00</b>	<b>3.246.252,52</b>			<b>4,18</b>
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>											
BANCO				NOVEMBRO		DEZEMBRO					
				VALOR	%	VALOR	%				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				47.642.363,37	60,48	48.885.760,01	57,63				
BANCO DO BRASIL				24.368.319,63	30,93	26.249.861,15	30,95				
BANCO SANTANDER				1.212.587,22	1,54	1.215.897,81	1,43				
**GESTÃO ANTERIOR				4.401.628,46	5,59	4.519.632,23	5,33				
DISPONIBILIDADES				1.147.986,71	1,46	3.953.627,34	4,66				
B BRASIL APORTES				438.323,93	0,56	0,00	0,00				
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00				
SANTANDER MOV TX ADM				3,00	0,00	3,00	0,00				
SANTANDER MOV				630.068,55	0,80	263.683,41	0,31				
CEF MOV				79.591,23	0,10	3.689.940,93	4,35				
<b>TOTAIS</b>				<b>78.772.885,39</b>	<b>100,00</b>	<b>84.824.778,54</b>	<b>100,00</b>	<b>6.051.893,15</b>	diferença		