

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: MAIO-JUNHO /2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%	JUNHO	%	DIFERENÇA	COTAS 29-05	COTAS 30-06	% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69146	2,69837	0,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	13.003.816,29	17,88	13.611.238,11	18,42	607.421,82	1,46540	1,47930	0,95
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	204.788,81	0,28	206.614,92	0,28	1.826,11	1,98640	2,00411	0,89
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.564.707,94	10,40	7.717.480,85	10,44	152.772,91	5,93535	6,05522	2,02
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57742	2,58410	0,26
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	9.985.182,65	13,73	10.060.032,66	13,62	74.850,01	1,47437	1,48542	0,75
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.178.501,89	13,99	10.269.328,93	13,90	90.827,04	2,86292	2,88846	0,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	12.499.651,88	17,19	12.752.794,24	17,26	253.142,36	3,34975	3,41759	2,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.481.303,79	18,54	13.629.411,73	18,45	148.107,94	3,05429	3,08785	1,10
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	195.949,88	0,27	199.823,52	0,27	3.873,64	342,56108	349,33301	1,98
SUB-TOTAL				67.113.903,13	92,27	68.446.724,96	92,64	1.332.821,83			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L 80% - PI 10%											
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	353.754,46	0,49	354.892,84	0,48	1.138,38	0,63	0,63	0,32
SUB-TOTAL				353.754,46	0,49	354.892,84	0,48	1.138,38			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.479.729,16	2,03	1.250.249,30	1,69	-229.479,86	184,63376	184,70587	0,04
SUB-TOTAL				1.479.729,16	2,03	1.250.249,30	1,69	-229.479,86			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%											
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				-	0,00	-	0,00	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				68.947.386,75	94,79	70.051.867,10		1.104.480,35			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%											
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	469.977,44	0,65	520.872,43	0,70	50.894,99	3,70835	4,10993	10,83
SUB-TOTAL				469.977,44	0,65	520.872,43	0,70	50.894,99			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%											
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.644.260,12	3,64	2.644.080,28	3,58	-179,84	93.360,17317	93.353,82352	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.691,42	0,92	671.361,04	0,91	-330,38	6,63766	6,63440	-0,05
SUB-TOTAL				3.315.951,54	4,56	3.315.441,32	4,49	-510,22			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.785.928,98	5,21	3.836.313,75	5,19	50.384,77			
SALDO CONTA CORRENTE				891.638,47		613.969,51					
TOTAL GERAL				73.624.954,20	100,00	74.502.150,36	100,83	877.196,16			1,19

BANCO	MAIO		JUNHO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.144.640,21	62,68	46.711.567,56	62,70
BANCO DO BRASIL	20.773.313,04	28,22	21.535.333,88	28,91
BANCO SANTANDER	1.675.679,04	2,28	1.250.249,30	1,68
**GESTÃO ANTERIOR	4.335.633,32	5,89	4.391.030,11	5,89
DISPONIBILIDADES	891.638,47	1,21	613.969,51	0,82
TOTAIS	73.820.904,08	100,27	74.502.150,36	100,00