

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: OUTUBRO-NOVEMBRO/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%	NOVEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-10	COTAS 29-11	% 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	7.633.963,05	11,04	7.657.390,78	11,08	23.427,73	2,61534	2,62336	0,30685
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	10.377.254,93	15,03	10.529.414,46	15,07	152.159,53	1,45368	1,44005	-0,93802
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	207.548,09	0,30	209.349,62	0,30	1.801,53	1,95676	1,97375	0,86801
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	17.031.815,93	24,66	13.083.325,68	24,73	-3.948.490,25	2,50348	2,51135	0,31420
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	-	0,00	9.558.560,61	0,00	9.558.560,61	1,41137	1,41137	0,00000
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	-	0,00	10.015.847,29	0,00	10.015.847,29	2,81717	2,81717	0,00000
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	16.028.368,72	23,21	13.069.377,94	23,27	-2.958.990,78	2,97098	2,96097	-0,33683
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	205.510,20	0,30	200.362,39	0,30	-5.147,81	350,27508	359,27452	2,56925
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>51.484.460,92</b>	<b>74,55</b>	<b>64.323.628,77</b>	<b>93,40</b>	<b>12.839.167,85</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L 80% - PI 10%</b>											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	603.074,80	0,87	347.038,51	0,88	-256.036,29	1,07595	0,61916	-42,45515
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>603.074,80</b>	<b>0,87</b>	<b>347.038,51</b>	<b>0,50</b>	<b>-256.036,29</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	02.224.354/0001-81	D+0	618.463,55	0,90	370.321,05	0,90	-248.142,50	181,81074	182,37862	0,31235
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.551.512,16	3,69	-	3,70	-2.551.512,16	12,40567	12,42873	0,18592
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.986.709,73	14,46	-	14,50	-9.986.709,73	3,92525	3,93810	0,32729
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>13.156.685,44</b>	<b>19,05</b>	<b>370.321,05</b>	<b>0,54</b>	<b>-12.786.364,39</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>											
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	1.001,42	0,00	733,49	0,00	-267,93	15,53127	11,37585	-26,75518
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>733,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-267,93</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>65.245.222,58</b>	<b>94,48</b>	<b>65.041.721,82</b>	<b>94,44</b>	<b>-203.500,76</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%</b>											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	499.034,29	0,72	510.952,11	0,72	11.917,82	3,93762	4,03166	2,38818
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>499.034,29</b>	<b>0,72</b>	<b>510.952,11</b>	<b>0,74</b>	<b>11.917,82</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%</b>											
FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.645.238,30	3,83	2.645.048,90	3,84	-189,40	93.394,70952	93.388,02248	-0,00716
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.519,68	0,97	670.341,13	0,97	-178,55	6,62608	6,62432	-0,02663
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.315.757,98</b>	<b>4,80</b>	<b>3.315.390,03</b>	<b>4,81</b>	<b>-367,95</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.814.792,27</b>	<b>5,52</b>	<b>3.826.342,14</b>	<b>5,56</b>	<b>11.549,87</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>73.279,41</b>		<b>121.390,46</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>69.133.294,26</b>	<b>100,00</b>	<b>68.989.454,42</b>	<b>100,00</b>	<b>-143.839,84</b>			<b>-0,21</b>

BANCO	OUTUBRO		NOVEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.046.894,38	62,27	45.727.111,52	66,28
BANCO DO BRASIL	18.218.766,07	26,35	18.396.154,86	26,67
BANCO SANTANDER	3.375.485,91	4,88	570.683,44	0,83
GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉ PREV	4.418.868,49	6,39	4.174.114,14	6,05
DISPONIBILIDADES	73.279,41	0,11	121.390,46	0,18
TOTAIS	69.133.294,26	100,00	68.989.454,42	100,00