

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JUNHO-JULHO / 2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%	JULHO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-06	COTAS 31-07	% 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	2,69837	2,70465	0,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	13.611.238,11	18,42	14.758.391,82	19,32	1.147.153,71	1,47930	1,50545	1,77
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	206.614,92	0,28	206.766,37	0,27	151,45	2,00411	2,00558	0,07
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.717.480,85	10,44	8.054.152,43	10,55	336.671,58	6,05522	6,31938	4,36
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	2,58410	2,59033	0,24
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.060.032,66	13,62	10.158.349,50	13,30	98.316,84	1,48542	1,49993	0,98
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.269.328,93	13,90	10.438.987,46	13,67	169.658,53	2,88846	2,93618	1,65
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	12.752.794,24	17,26	13.310.730,62	17,43	557.936,38	3,41759	3,56711	4,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.629.411,73	18,45	13.762.106,36	18,02	132.694,63	3,08785	3,11791	0,97
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	199.823,52	0,27	208.486,73	0,27	8.663,21	349,33301	364,47810	4,34
				SUB-TOTAL	68.446.724,96	92,64	70.897.071,29	92,83	2.451.246,33		
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	354.892,84	0,48	335.334,07	0,44	-19.558,77	0,63	0,60	-5,51
				SUB-TOTAL	354.892,84	0,48	335.334,07	0,44	-19.558,77		
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	1.250.249,30	1,69	1.274.731,75	1,67	24.482,45	184,70587	185,19604	0,27
				SUB-TOTAL	1.250.249,30	1,69	1.274.731,75	1,67	24.482,45		
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			
TOTAL RENDA FIXA				70.051.867,10	94,81	72.508.037,11		2.456.170,01			
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	520.872,43	0,70	549.942,84	0,72	29.070,41	4,10993	4,33931	5,58
				SUB-TOTAL	520.872,43	0,70	549.942,84	0,72	29.070,41		
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	2.644.080,28	3,58	2.644.843,23	3,46	762,95	93.353,82352	93.380,76079	0,03
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.361,04	0,91	671.161,31	0,88	-199,73	6,63440	6,63242	-0,03
				SUB-TOTAL	3.315.441,32	4,49	3.316.004,54	4,34	563,22		
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.836.313,75	5,19	3.865.947,38	5,06	29.633,63			
SALDO CONTA CORRENTE				613.969,51		207.777,62					
TOTAL GERAL				74.502.150,36	100,00	76.581.762,11	100,27	2.079.611,75			2,79

BANCO	JUNHO		JULHO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.711.567,56	62,70	47.670.173,94	62,25
BANCO DO BRASIL	21.535.333,88	28,91	23.019.310,62	30,06
BANCO SANTANDER	1.450.072,82	1,95	1.274.731,75	1,66
**GESTÃO ANTERIOR	4.391.030,11	5,89	4.409.768,18	5,76
DISPONIBILIDADES	613.969,51	0,82	207.777,62	0,27
TOTAIS	74.701.973,88	100,27	76.581.762,11	100,00