

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: MAIO-JUN/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%	JUNHO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-05	COTAS 30-06	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.271.562,39	17,22	15.288.589,59	17,13	17.027,20	1,51576	1,51745	0,11
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.237.966,67	9,29	8.268.913,06	9,27	30.946,39	6,46360	6,48788	0,38
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	0,00000	0,00000	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.556.516,41	15,29	13.556.107,57	15,19	-408,84	1,52528	1,52523	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.515.326,69	11,86	10.546.325,28	11,82	30.998,59	2,95766	2,96637	0,29
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.614.629,08	15,35	13.669.273,41	15,32	54.644,33	3,64855	3,66320	0,40
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	515.201,40	0,58	517.252,79	0,58	2.051,39	28,27395	28,38653	0,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.286.613,93	16,11	14.265.225,54	15,99	-21.388,39	3,27101	3,26611	-0,15
SUB-TOTAL				75.997.816,57	85,70	76.111.687,24	85,29	113.870,67			
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	51.985,26	0,06	51.879,64	0,06	-105,62	0,09	0,09	-0,20
SUB-TOTAL				51.985,26	0,06	51.879,64	0,06	-105,62			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%											
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	6.349.439,27	7,16	7.103.431,38	7,96	753.992,11	1,06184	1,06233	0,05
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.326.671,12	1,50	990.963,22	1,11	-335.707,90	189,07330	189,70412	0,33
SUB-TOTAL				7.676.110,39	8,66	8.146.274,24	9,13	470.163,85			
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	0,00
SUB-TOTAL				-	0,00	-	0,00	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				83.725.912,22	94,42	84.257.961,48	94,42	532.049,26			
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	630.426,83	0,71	651.661,27	0,73	21.234,44	4,97437	5,14192	3,37
**BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	501.907,35	0,57	515.440,75	0,58	13.533,40	1,44398	1,48291	2,70
SUB-TOTAL				1.132.334,18	1,28	1.167.102,02	1,31	34.767,84			
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	2.643.856,79	2,98	2.643.669,04	2,96	-187,75	93.345,93306	93.339,30402	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	698.746,97	0,79	698.559,59	0,78	-187,38	6,90502	6,90317	-0,03
SUB-TOTAL				3.342.603,76	3,77	3.342.228,63	3,75	-375,13			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III											
**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	476.176,28		470.517,06	0,90	-5.659,22	5,76	5,59	-0,43
SUB-TOTAL				476.176,28	0,54	470.517,06	11,63	-5.659,22			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				4.951.114,22	5,58	4.979.847,71	5,58	28.733,49			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				88.677.026,44	100,00	89.237.809,19	100,00	560.782,75			0,63
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE											
BANCO				MAIO		JUNHO					
				VALOR	%	VALOR	%				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				52.449.262,39	59,04	52.507.448,86	58,72				
BANCO DO BRASIL				30.360.875,68	34,18	31.176.374,78	34,87				
BANCO SANTANDER				1.841.872,52	2,07	1.508.216,01	1,69				
**GESTÃO ANTERIOR				4.025.015,85	4,53	4.045.769,54	4,52				
DISPONIBILIDADES				160.685,81	0,18	179.552,42	0,20				
B BRASIL APORTES				11.272,04	0,01	0,00	0,00				
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00				
SANTANDER MOV TX ADM				36.070,92	0,04	16.631,02	0,02				
SANTANDER MOV				19.598,88	0,02	155.145,24	0,17				
CEF MOV				93.743,97	0,11	7.776,16	0,01				
TOTAIS				88.837.712,25	100,00	89.417.361,61	100,00	579.649,36	diferença		