

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: SETEMBRO-OUTUBRO/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	SETEMBRO	%	OUTUBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-09	COTAS 31-10	% 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	7.588.529,52	11,12	7.633.963,05	10,99	45.433,53	2,59977	2,61534	0,59871
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	9.774.296,58	14,37	10.377.254,93	14,15	602.958,35	1,42799	1,45368	1,79892
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	206.021,67	0,30	207.548,09	0,30	1.526,42	1,94237	1,95676	0,74090
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.929.086,95	24,89	17.031.815,93	24,51	102.728,98	2,48838	2,50348	0,60682
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.769.868,05	23,18	16.028.368,72	22,84	258.500,67	2,92306	2,97098	1,63921
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	198.928,67	0,29	205.510,20	0,29	6.581,53	347,76862	359,27452	3,30849
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>50.466.731,44</b>	<b>74,19</b>	<b>51.484.460,92</b>	<b>74,55</b>	<b>1.017.729,48</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	594.621,28	0,87	603.074,80	0,86	8.453,52	1,06087	1,07595	1,42166
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>594.621,28</b>	<b>0,87</b>	<b>603.074,80</b>	<b>0,87</b>	<b>8.453,52</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	705.084,04	1,04	618.463,55	1,02	-86.620,49	181,05565	181,81074	0,41705
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.507.687,53	3,69	2.551.512,16	3,63	43.824,63	12,19259	12,40567	1,74761
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.937.402,70	14,61	9.986.709,73	14,39	49.307,03	3,90587	3,92525	0,49618
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13.150.174,27</b>	<b>19,33</b>	<b>13.156.685,44</b>	<b>19,05</b>	<b>6.511,17</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	1.197,16	0,00	1.001,42	0,00	-195,74	18,56700	15,53127	-16,35017
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.197,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,74</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>64.212.724,15</b>	<b>94,40</b>	<b>65.245.222,58</b>	<b>94,48</b>	<b>1.032.498,43</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	490.376,07	0,72	499.034,29	0,71	8.658,22	3,86930	3,93762	1,76563
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>490.376,07</b>	<b>0,72</b>	<b>499.034,29</b>	<b>0,72</b>	<b>8.658,22</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	2.645.418,56	3,89	2.645.238,30	3,83	-180,26	93.401,07408	93.394,70952	-0,00681
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.721,06	0,99	670.519,68	0,97	-201,38	6,62807	6,62608	-0,03002
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.316.139,62</b>	<b>4,88</b>	<b>3.315.757,98</b>	<b>4,80</b>	<b>-381,64</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.806.515,69</b>	<b>5,60</b>	<b>3.814.792,27</b>	<b>5,52</b>	<b>8.276,58</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>232.334,99</b>		<b>73.279,41</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>68.251.574,83</b>	<b>100,00</b>	<b>69.133.294,26</b>	<b>100,00</b>	<b>881.719,43</b>			<b>1,29</b>

BANCO	SETEMBRO		OUTUBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.636.357,70	62,47	43.046.894,38	62,27
BANCO DO BRASIL	17.568.847,77	25,74	18.218.766,07	26,35
BANCO SANTANDER	3.411.700,24	5,00	3.375.485,91	4,88
GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉPREV	4.402.334,13	6,45	4.418.868,49	6,39
DISPONIBILIDADES	232.334,99	0,34	73.279,41	0,11
<b>TOTAIS</b>	<b>68.251.574,83</b>	<b>100,00</b>	<b>69.133.294,26</b>	<b>100,00</b>