

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-01	COTAS 28-02	% 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	7.249.393,31	11,96	7.286.893,58	11,91	37.500,27	2,48744	2,49836	0,43879
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	6.619.051,58	10,92	0,00	0,00	-6.619.051,58	2,48744	0,00000	0,00000
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	6.925.434,98	11,31	6.925.434,98	0,00000	1,31671	0,02786
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	207.419,29	0,34	202.839,27	0,33	-4.580,02	1,84957	1,85958	0,54073
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.190.723,92	26,72	16.263.205,72	26,57	72.481,80	2,37985	2,39051	0,44767
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.362.373,70	23,70	14.437.615,05	23,59	75.241,35	2,69605	2,71017	0,52388
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	174.450,56	0,29	175.322,26	0,29	871,70	304,97580	306,49972	0,49969
			SUB-TOTAL	44.803.412,36	73,94	45.291.310,86	74,00	487.898,50			
<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	537.173,04	0,89	543.232,09	0,89	6.059,05	0,95838	0,96919	1,12795
			SUB-TOTAL	537.173,04	0,89	543.232,09	0,89	6.059,05			
<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	343.675,47		406.181,69	0,66	62.506,22	173,94474	174,84393	0,51694
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.301.275,49	5,915,44	2.312.597,09	1,456,35	11.321,60	11,18900	11,24404	0,49197
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.884.525,18	14,66	8.926.600,01	14,58	42.074,83	3,75189	3,76966	0,47357
			SUB-TOTAL	11.529.476,14	19,03	11.645.378,79	19,03	115.902,65			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>											
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	3.425,18	0,01	3.158,30	0,01	-266,88	53,12181	48,98269	-7,79174
			SUB-TOTAL	3.425,18	0,01	3.158,30	0,01	-266,88			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>56.873.486,72</b>	<b>93,86</b>	<b>57.483.080,04</b>	<b>93,92</b>	<b>609.593,32</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	402.752,10	0,66	404.811,51	0,66	2.059,41	3,17791	3,19416	0,51133
			SUB-TOTAL	402.752,10	0,66	404.811,51	0,66	2.059,41			
<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	2.646.802,02	4,37	2.646.508,68	4,32	-293,34	93.449,91925	93.439,56256	-0,01108
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	672.217,00	1,11	672.049,11	1,10	-167,89	6,64285	6,64120	-0,02498
			SUB-TOTAL	3.319.019,02	5,48	3.318.557,79	5,42	-461,23			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.721.771,12</b>	<b>6,14</b>	<b>3.723.369,30</b>	<b>6,08</b>	<b>1.598,18</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>38.902,87</b>		<b>158.793,98</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>60.634.160,71</b>	<b>100,00</b>	<b>61.365.243,32</b>	<b>100,00</b>	<b>731.082,61</b>			<b>1,21</b>

BANCO	JANEIRO		FEVEREIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.437.622,80	65,04	39.627.420,78	64,58
BANCO DO BRASIL	7.456.812,60	12,30	14.415.167,83	23,49
BANCO SANTANDER	2.819.401,52	4,65	2.894.101,04	4,72
GESTÃO ANTERIOR SANTAFEPREV	4.262.369,34	7,03	4.269.759,69	6,96
DISPONIBILIDADES	38.902,87	0,06	158.793,98	0,26
TOTAIS	54.015.109,13	89,08	61.365.243,32	100,00