

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: MARÇO-ABRIL/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO	%	ABRIL	%	DIFERENÇA	COTAS 29-03	COTAS 30-04	% 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	7.318.840,47	11,81	7.355.311,76	11,68	36.471,29	2,50931	2,52182	0,49831
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	7.180.431,63	11,58	7.590.091,55	12,06	409.659,92	1,32355	1,33506	0,86984
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	204.033,82	0,33	205.959,43	0,33	1.925,61	1,87053	1,88818	0,94377
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.335.394,97	26,35	16.417.312,84	26,08	81.917,87	2,40112	2,41316	0,50147
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.547.983,97	23,47	14.704.827,36	23,36	156.843,39	2,73089	2,76033	1,07811
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	176.254,06	0,28	178.818,00	0,28	2.563,94	308,12870	312,61101	1,45469
			SUB-TOTAL	45.762.938,92	73,82	46.452.320,94	73,79	689.382,02			
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	549.122,98	0,89	556.123,66	0,88	7.000,68	0,97970	0,99219	1,27489
			SUB-TOTAL	549.122,98	0,89	556.123,66	0,88	7.000,68			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	569.265,34		668.230,51	1,06	98.965,17	175,66720	176,56850	0,51307
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.329.678,84	1,676,72	2.351.189,78	3,766,48	21.510,94	11,32710	11,43169	0,92334
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.057.236,28	14,61	9.196.015,13	14,61	138.778,85	3,78674	3,80644	0,52010
			SUB-TOTAL	11.956.180,46	19,29	12.215.435,42	19,40	259.254,96			
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	2.860,43	0,00	2.545,91	0,00	-314,52	44,36309	39,48510	-10,99559
			SUB-TOTAL	2.860,43	0,00	2.545,91	0,00	-314,52			
TOTAL RENDA FIXA				58.271.102,79	94,00	59.226.425,93	94,08	955.323,14			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	401.560,26	0,65	407.061,24	0,65	5.500,98	3,16850	3,21191	1,36990
			SUB-TOTAL	401.560,26	0,65	407.061,24	0,65	5.500,98			
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	2.646.228,47	4,27	2.645.957,77	4,20	-270,70	93,429,66906	93,420,11173	-0,01023
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.810,01	1,08	671.656,83	1,07	-153,18	6,63883	6,63732	-0,02280
			SUB-TOTAL	3.318.038,48	5,35	3.317.614,60	5,27	-423,88			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.719.598,74	6,00	3.724.675,84	5,92	5.077,10			
SALDO CONTA CORRENTE				138.942,29		62.423,98					
TOTAL GERAL				62.129.643,82	100,00	63.013.525,75	100,00	883.881,93			1,42

BANCO	MARÇO		ABRIL	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.940.615,22	64,29	40.318.155,33	63,98
BANCO DO BRASIL	14.703.305,92	23,67	15.151.362,74	24,04
BANCO SANTANDER	3.075.198,24	4,95	3.198.238,29	5,08
GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉPREV	4.271.582,15	6,88	4.283.345,41	6,80
DISPONIBILIDADES	138.942,29	0,22	62.423,98	0,10
TOTAIS	62.129.643,82	100,00	63.013.525,75	100,00