

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: AGOSTO-SETEMBRO /2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-08	COTAS 30-09	% 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	2,70704	2,70820	0,04	
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.240.309,85	19,98	15.843.458,59	20,79	603.148,74	1,49207	1,48084	-0,75	
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	207.138,19	0,27	-	0,00	-207.138,19	2,00919	0,00000	-100,00	
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.904.856,22	10,36	7.781.900,51	10,21	-122.955,71	6,20224	6,10577	-1,56	
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	2,59283	2,59628	0,13	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.101.751,45	13,24	10.050.923,61	13,19	-50.827,84	1,49158	1,48407	-0,50	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.363.473,06	13,59	10.300.451,96	13,52	-63.021,10	2,91494	2,89722	-0,61	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.067.092,43	17,13	12.866.732,38	16,89	-200.360,05	3,50182	3,44812	-1,53	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.816.026,40	18,11	13.794.018,75	18,10	-22.007,65	3,13013	3,12514	-0,16	
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	204.632,18	0,00	201.433,35	0,26	-3.198,83	357,73955	352,14734	-1,56	
				SUB-TOTAL	70.905.279,78	92,95	70.836.919,15	92,97	-66.360,63			
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	335.303,25	0,44	333.546,07	0,44	-1.757,18	0,60	0,60	-0,52	
				SUB-TOTAL	335.303,25	0,44	333.546,07	0,44	-1.757,18			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%												
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.207.830,42	1,58	1.208.368,15	1,59	537,73	185,65142	185,73407	0,04	
				SUB-TOTAL	1.207.830,42	1,58	1.208.368,15	1,59	537,73			
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				72.448.413,45	94,98	72.380.833,37		-67.580,08				
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	517.392,21	0,68	496.767,64	0,65	-20.624,57	4,08247	3,91974	-3,99	
				SUB-TOTAL	517.392,21	0,68	496.767,64	0,65	-20.624,57			
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	2.644.622,20	3,47	2.644.437,16	3,47	-185,04	93.372,95706	93.366,42391	-0,01	
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.974,76	0,88	670.726,44	0,88	-248,32	6,63058	6,62812	-0,04	
				SUB-TOTAL	3.315.596,96	4,35	3.315.163,60	4,35	-433,36			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.832.989,17	5,02	3.811.931,24	5,00	-21.057,93				
SALDO CONTA CORRENTE				155.120,08		243.767,52						
TOTAL GERAL				76.436.522,70	100,00	76.436.532,13	100,32	9,43			0,00	

76.281.402,62

BANCO	AGOSTO		SETEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.348.343,34	61,94	47.012.126,70	61,50
BANCO DO BRASIL	23.352.304,26	30,55	23.625.359,10	30,91
BANCO SANTANDER	1.412.462,60	1,85	1.208.368,15	1,58
**GESTÃO ANTERIOR	4.372.924,60	5,72	4.346.910,66	5,69
DISPONIBILIDADES	155.120,08	0,20	243.767,52	0,32
TOTAIS	76.641.154,88	100,27	76.436.532,13	100,00