

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-01	COTAS 28-02	% 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	2,64483	2,65417	0,35295
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	11.356.162,96	15,89	11.585.548,58	15,77	229.385,62	1,46092	1,46758	0,45599
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	210.924,94	0,30	205.526,46	0,29	-5.398,48	1,98860	1,99356	0,24919
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.869.385,16	11,01	7.903.763,41	10,93	34.378,25	6,17899	6,20598	0,43686
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	2,53212	2,54131	0,36325
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	9.694.058,63	13,57	9.753.880,40	13,46	59.821,77	1,43138	1,44021	0,61710
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.155.641,37	14,21	10.200.288,72	14,10	44.647,35	2,85649	2,86904	0,43963
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.028.624,23	18,23	13.085.809,72	18,09	57.185,49	3,49151	2,50683	-28,20199
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.298.975,01	18,61	13.382.697,60	18,47	83.722,59	3,01299	3,03195	0,62954
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	204.691,56	0,29	205.536,35	0,28	844,79	357,84336	359,32023	0,41272
			SUB-TOTAL	65.818.463,86	92,10	66.323.051,24	92,11	504.587,38			
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	318.090,19	0,45	319.252,11	0,44	1.161,92	0,57	0,57	0,36528
			SUB-TOTAL	318.090,19	0,45	319.252,11	0,44	1.161,92			
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	1.402.306,04	1,96	1.476.683,20	1,95	74.377,16	183,73851	184,25370	0,28039
			SUB-TOTAL	1.402.306,04	1,96	1.476.683,20	2,05	74.377,16			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%											
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	357,96	0,00	92,01	0,00	-265,95	5,55175	1,42694	-74,29742
			SUB-TOTAL	357,96	0,00	92,01	0,00	-265,95			
TOTAL RENDA FIXA				67.539.218,05	94,51	68.119.078,56	94,61	579.860,51			
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	608.425,09	0,85	567.466,62	0,84	-40.958,47	4,80077	4,47758	-6,73188
			SUB-TOTAL	608.425,09	0,85	567.466,62	0,79	-40.958,47			
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	2.644.979,49	3,70	2.644.799,65	3,67	-179,84	93.385,57178	93.379,22213	-0,00680
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	669.956,04	0,94	672.254,76	0,93	2.298,72	6,62051	6,64323	0,34311
			SUB-TOTAL	3.314.935,53	4,64	3.317.054,41	4,61	2.118,88			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.923.360,62	5,49	3.884.521,03	5,39	-38.839,59			
SALDO CONTA CORRENTE				265.747,26		530.107,05					
TOTAL GERAL				71.728.325,93	100,00	72.533.706,64	100,00	805.380,71			1,12

BANCO	JANEIRO		FEVEREIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.177.299,24	64,38	46.422.676,44	64,00
BANCO DO BRASIL	19.436.473,06	27,10	19.694.838,45	27,15
BANCO SANTANDER	1.606.997,60	2,24	1.682.219,55	2,32
GESTÃO ANTERIOR SANTAFAEPREV	4.241.808,77	5,91	4.203.865,15	5,80
DISPONIBILIDADES	265.747,26	0,37	530.107,05	0,73
TOTAIS	71.728.325,93	100,00	72.533.706,64	100,00