

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: OUTUBRO-NOVEMBRO /2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%	NOVEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-10	COTAS 30-11	% 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	2,71127	2,71127	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	16.277.746,26	21,23	16.415.773,53	21,15	138.027,27	1,47980	1,49235	0,85
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.797.137,97	10,17	7.952.546,10	10,24	155.408,13	6,11772	6,23966	1,99
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	2,59999	2,59999	0,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.040.087,56	13,09	10.122.414,45	13,04	82.326,89	1,48247	1,49463	0,82
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.303.257,08	13,44	10.374.981,54	13,37	71.724,46	2,89801	2,91818	0,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	12.891.632,79	16,81	13.147.980,52	16,94	256.347,73	3,45480	3,52350	1,99
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.819.019,02	18,02	13.996.986,86	18,03	177.967,84	3,13081	3,17113	1,29
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	201.764,89	0,00	205.714,93	0,27	3.950,04	352,72694	359,63242	1,96
SUB-TOTAL				71.330.645,57	93,02	72.216.957,93	93,03	885.752,36			
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	335.007,86	0,44	335.242,15	0,43	234,29	0,60	0,60	0,07
SUB-TOTAL				335.007,86	0,44	335.242,15	0,43	234,29			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.210.615,66	1,58	1.212.587,22	1,56	1.971,56	186,07952	186,38257	0,16
SUB-TOTAL				1.210.615,66	1,58	1.212.587,22	1,56	1.971,56			
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	0,00
SUB-TOTAL				-	0,00	-	0,00	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				72.876.269,09	95,03	73.764.227,30		887.958,21			
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	495.635,53	0,65	548.984,58	0,71	53.349,05	3,91080	4,33175	10,76
SUB-TOTAL				495.635,53	0,65	548.984,58	0,71	53.349,05			
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	2.644.252,12	3,45	2.644.070,84	3,41	-181,28	93.359,89075	93.353,49030	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.359,30	0,87	667.615,96	0,86	-2.743,34	6,62450	6,59739	-0,41
SUB-TOTAL				3.314.611,42	4,32	3.311.686,80	4,27	-2.924,62			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.810.246,95	4,97	3.860.671,38	4,97	50.424,43			
SALDO CONTA CORRENTE				644.313,27		1.147.986,71					
TOTAL GERAL				77.330.829,31	100,00	78.772.885,39	101,48	1.442.056,08			1,86

76.686.516,04

BANCO	OUTUBRO		NOVEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.053.996,45	60,85	47.642.363,37	60,48
BANCO DO BRASIL	24.074.884,23	31,13	24.368.319,63	30,93
BANCO SANTANDER	1.412.380,55	1,83	1.212.587,22	1,54
**GESTÃO ANTERIOR	4.347.019,70	5,62	4.401.628,46	5,59
DISPONIBILIDADES	644.313,27	0,83	1.147.986,71	1,46
TOTAIS	77.532.594,20	100,26	78.772.885,39	100,00