

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JUNHO-JUL/2021

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | INICIO APLICAÇÃO | CNPJ | Resgate | JUNHO | % | JULHO | % | DIFERENÇA | COTAS 30-06 | COTAS 30-07 | % RENT. |
|---|------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PI 75% | | | | | | | | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE) | 22/02/2019 | 25.078.994/0001-90 | D+1 | 15.288.589,59 | 17,13 | 15.250.420,86 | 17,08 | -38.168,73 | 1,517450 | 1,513658 | -0,25 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II | 06/02/2014 | 19.303.794/0001-90 | D+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00 |
| BB PREVID IMA-B TP | 23/01/2020 | 07.442.078/0001-05 | D+1 | 8.268.913,06 | 9,27 | 8.237.198,42 | 9,22 | -31.714,64 | 6,487880 | 6,462997 | -0,38 |
| 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 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 28/11/2019 | 23.215.097/0001-55 | D+0 | 13.556.107,57 | 15,19 | 13.450.963,59 | 15,06 | -105.143,98 | 1,525230 | 1,513400 | -0,78 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 28/11/2019 | 11.061.217/0001-28 | D+0 | 10.546.325,28 | 11,82 | 10.282.869,65 | 11,51 | -263.455,63 | 2,966370 | 2,962422 | -0,13 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 24/01/2020 | 10.740.658/0001-93 | D+0 | 13.669.273,41 | 15,32 | 13.614.782,07 | 15,24 | -54.491,34 | 3,663200 | 3,648592 | -0,40 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM | 14/05/2021 | 14.504.578/0001-90 | D+1 | 517.252,79 | 0,58 | 714.098,06 | 0,80 | 196.845,27 | 28,38653 | 28,27446 | -0,39 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 20/05/2013 | 11.060.913/0001-10 | D+1 | 14.265.225,54 | 15,99 | 14.267.208,44 | 15,98 | 1.982,90 | 3,266110 | 3,266563 | 0,01 |
| SUB-TOTAL | | | | 76.111.687,24 | 85,29 | 75.817.541,09 | 84,89 | -294.146,15 | | | |
| 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 | 51.879,64 | 0,06 | 51.265,33 | 0,06 | -614,31 | 0,092559 | 0,091463 | -1,18 |
| SUB-TOTAL | | | | 51.879,64 | 0,06 | 51.265,33 | 0,06 | -614,31 | | | |
| RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30% | | | | | | | | | | | |
| BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE) | 25/01/2021 | 35.292.588/0001-89 | D+3 | 7.103.431,38 | 7,96 | 7.850.987,41 | 8,79 | 747.556,03 | 1,062330 | 1,061153 | -0,11 |
| SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM | 18/04/2018 | 02.224.354/0001-45 | D+0 | 990.963,22 | 1,11 | 364.516,46 | 0,41 | -626.446,76 | 189,7041 | 190,4290 | 0,38 |
| SUB-TOTAL | | | | 8.094.394,60 | 9,07 | 8.266.769,20 | 9,26 | 172.374,60 | | | |
| 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 | 64,47778 | 64,47778 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | | | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL RENDA FIXA | | | | 84.257.961,48 | 94,42 | 84.084.310,29 | 94,15 | -173.651,19 | | | |
| 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 | 651.661,27 | 0,73 | 607.605,80 | 0,68 | -44.055,47 | 5,141920 | 4,794302 | -6,76 |
| **BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 26/04/2021 | 36.178.569/0001-99 | D+3 | 515.440,75 | 0,58 | 777.856,56 | 0,87 | 262.415,81 | 1,482910 | 1,518360 | 2,39 |
| SUB-TOTAL | | | | 1.167.102,02 | 1,31 | 1.385.462,36 | 1,55 | 218.360,34 | | | |
| 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 | 2.643.669,04 | 2,96 | 2.643.766,05 | 2,96 | 97,01 | 93,339,30 | 93,342,73 | 0,00 |
| **FOCO CONQUEST FIP | 29/11/2011 | 10.625.626/0001-47 | 2017 | 698.559,59 | 0,78 | 698.350,01 | 0,78 | -209,58 | 6,903170 | 6,901101 | -0,03 |
| SUB-TOTAL | | | | 3.342.228,63 | 3,75 | 3.342.116,06 | 3,74 | -112,57 | | | |
| RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III | | | | | | | | | | | |
| **FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 26/04/2021 | 17.502.937/0001-68 | D+3 | 470.517,06 | | 496.020,84 | 0,95 | 25.503,78 | 5,587725 | 5,996021 | 1,05 |
| SUB-TOTAL | | | | 470.517,06 | 0,53 | 496.020,84 | 12,40 | 25.503,78 | | | |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | | 4.979.847,71 | 5,58 | 5.223.599,26 | 5,85 | 243.751,55 | | | |
| TOTAL GERAL INVESTIMENTOS | | | | 89.237.809,19 | 100,00 | 89.307.909,55 | 100,00 | 70.100,36 | | | 0,08 |
| SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | | |
| BANCO | | | | JUNHO | | JULHO | | | | | |
| | | | | VALOR | % | VALOR | % | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 52.507.448,86 | 58,72 | 52.111.844,59 | 58,26 | | | | |
| BANCO DO BRASIL | | | | 31.176.374,78 | 34,87 | 32.116.463,25 | 35,90 | | | | |
| BANCO SANTANDER | | | | 1.508.216,01 | 1,69 | 1.078.614,52 | 1,21 | | | | |
| **GESTÃO ANTERIOR | | | | 4.045.769,54 | 4,52 | 4.000.987,19 | 4,47 | | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | | 179.552,42 | 0,20 | 144.862,39 | 0,16 | | | | |
| B BRASIL APORTES | | | | 0,00 | 0,00 | 11.272,04 | 0,01 | | | | |
| B BRASIL MOVIMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SANTANDER MOV TX ADM | | | | 16.631,02 | 0,02 | 65.703,35 | 0,07 | | | | |
| SANTANDER MOV | | | | 155.145,24 | 0,17 | 59.894,14 | 0,07 | | | | |
| CEF MOV | | | | 7.776,16 | 0,01 | 7.992,86 | 0,01 | | | | |
| TOTAIS | | | | 89.417.361,61 | 100,00 | 89.452.771,94 | 100,00 | 35.410,33 | diferença | | |