

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: FEVEREIRO-MARÇO /2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	DIFERENÇA	COTAS 28-02	COTAS 31-03	% 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	2,65417	2,65417	0,00	
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	11.585.548,58	16,09	12.199.295,90	17,29	613.747,32	1,46758	1,43674	-2,10	
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	205.526,46	0,29	203.203,78	0,29	-2.322,68	1,99356	1,97103	-1,13	
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.903.763,41	10,98	7.357.301,50	10,43	-546.461,91	6,20598	5,77262	-6,98	
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	2,54131	2,54131	0,00	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	9.753.880,40	13,55	9.741.134,50	13,81	-12.745,90	1,44021	1,43833	-0,13	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.200.288,72	14,17	9.999.137,42	14,17	-201.151,30	2,86904	2,81247	-1,97	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.085.809,72	18,17	12.156.438,17	17,23	-929.371,55	2,50683	3,25777	29,96	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.382.697,60	18,59	13.142.193,81	18,63	-240.503,79	3,03195	2,97747	-1,80	
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	205.536,35	0,29	190.756,83	0,27	-14.779,52	359,32023	333,48255	-7,19	
				SUB-TOTAL	66.323.051,24	92,11	64.989.461,91	92,10	-1.333.589,33			
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	319.252,11	0,44	352.051,09	0,50	32.798,98	0,57	0,63	10,68	
				SUB-TOTAL	319.252,11	0,44	352.051,09	0,50	32.798,98			
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	1.476.683,20	2,05	1.475.609,96	2,09	-1.073,24	184,25370	184,11978	-0,07	
				SUB-TOTAL	1.476.683,20	2,05	1.475.609,96	2,09	-1.073,24			
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	92,01	0,00	-	0,00	-92,01	1,42694	0,00000	-100,00	
				SUB-TOTAL	92,01	0,00	-	0,00	-92,01			
TOTAL RENDA FIXA					68.119.078,56	94,61	66.817.122,96		-1.301.955,60			
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	567.466,62	0,79	427.821,76	0,61	-139.644,86	4,47758	3,37572	-24,61	
				SUB-TOTAL	567.466,62	0,79	427.821,76	0,61	-139.644,86			
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	2.644.799,65	3,67	2.644.619,80	3,75	-179,85	93.379,22213	93.372,87248	-0,01	
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	672.254,76	0,93	672.061,72	0,95	-193,04	6,64323	6,64132	-0,03	
				SUB-TOTAL	3.317.054,41	4,61	3.316.681,52	4,70	-372,89			
TOTAL RENDA VARIÁVEL					3.884.521,03	5,39	3.744.503,28	5,31	-140.017,75			
SALDO CONTA CORRENTE					530.107,05		329.122,38					
TOTAL GERAL					72.533.706,64	100,00	70.890.748,62	100,47	-1.642.958,02			-2,27
					72.003.599,59		70.561.626,24					

BANCO	FEVEREIRO		MARÇO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.422.676,44	64,00	45.038.903,90	63,53
BANCO DO BRASIL	19.694.838,45	27,15	19.759.801,18	27,87
BANCO SANTANDER	1.682.219,55	2,32	1.666.366,79	2,35
**GESTÃO ANTERIOR	4.409.401,50	6,08	4.287.311,20	6,05
DISPONIBILIDADES	530.107,05	0,73	329.122,38	0,46
TOTAIS	72.739.242,99	100,28	71.081.505,45	100,27