

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: ABRIL-MAIO/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%	MAIO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-04	COTAS 31-05	% 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	7.355.311,76	11,68	7.402.812,92	11,41	47.501,16	2,52182	2,53810	0,64582
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	7.590.091,55	12,06	8.111.417,94	12,50	521.326,39	1,33506	1,36200	2,01769
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	205.959,43	0,33	207.084,52	0,32	1.125,09	1,88818	1,89850	0,54627
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.417.312,84	26,08	16.524.708,85	25,47	107.396,01	2,41316	2,42895	0,65416
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.704.827,36	23,36	14.906.323,33	22,98	201.495,97	2,76033	2,79815	1,37027
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	178.818,00	0,28	185.233,95	0,29	6.415,95	312,61101	323,82742	3,58798
			SUB-TOTAL	46.452.320,94	73,79	47.337.581,51	72,97	885.260,57			
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	556.123,66	0,88	564.066,56	0,87	7.942,90	0,99219	1,00636	1,42826
			SUB-TOTAL	556.123,66	0,88	564.066,56	0,87	7.942,90			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	668.230,51		1.496.606,92	2,31	828.376,41	176,56850	177,51418	0,53559
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.351.189,78	3,766,48	2.394.683,17	3,411,05	43.493,39	11,43169	11,64315	1,84985
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.196.015,13	14,61	9.340.985,89	14,40	144.970,76	3,80644	3,82805	0,56791
			SUB-TOTAL	12.215.435,42	19,40	13.232.275,98	20,40	1.016.840,56			
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	2.545,91	0,00	2.230,42	0,00	-315,49	39,48510	34,59209	-12,39206
			SUB-TOTAL	2.545,91	0,00	2.230,42	0,00	-315,49			
TOTAL RENDA FIXA				59.226.425,93	94,08	61.136.154,47	94,24	1.909.728,54			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	407.061,24	0,65	417.456,26	0,64	10.395,02	3,21191	3,29393	2,55367
			SUB-TOTAL	407.061,24	0,65	417.456,26	0,64	10.395,02			
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	2.645.957,77	4,20	2.646.048,41	4,08	90,64	93.420,11173	93.423,31173	0,00343
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.656,83	1,07	671.463,79	1,04	-193,04	6,63732	6,63541	-0,02874
			SUB-TOTAL	3.317.614,60	5,27	3.317.512,20	5,11	-102,40			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.724.675,84	5,92	3.734.968,46	5,76	10.292,62			
SALDO CONTA CORRENTE				62.423,98		70.203,78					
TOTAL GERAL				63.013.525,75	100,00	64.941.326,71	100,00	1.927.800,96			3,06

BANCO	ABRIL		MAIO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.318.155,33	63,98	40.772.018,07	62,78
BANCO DO BRASIL	15.151.362,74	24,04	15.721.315,38	24,21
BANCO SANTANDER	3.198.238,29	5,08	4.076.524,04	6,28
GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉPREV	4.283.345,41	6,80	4.301.265,44	6,62
DISPONIBILIDADES	62.423,98	0,10	70.203,78	0,11
TOTAIS	63.013.525,75	100,00	64.941.326,71	100,00