

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JUNHO-JULHO/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%	JULHO	%	DIFERENÇA	COTAS 28-06	COTAS 31-07	% 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	7.445.195,49	11,30	7.497.251,79	11,13	52.056,30	2,55263	2,57048	0,69920
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	8.583.310,06	13,05	8.968.506,27	12,83	385.196,21	1,39156	1,40571	1,01717
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	208.357,82	0,32	209.894,74	0,31	1.536,92	1,91017	1,92426	0,73765
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.619.471,28	25,26	16.735.786,32	24,85	116.315,04	2,44287	2,45997	0,69987
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.159.471,83	23,04	15.303.061,16	22,66	143.589,33	2,84567	2,87263	0,94719
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	192.041,40	0,29	194.386,73	0,29	2.345,33	335,72825	339,82838	1,22127
			SUB-TOTAL	48.207.847,88	73,28	48.908.887,01	73,12	701.039,13			
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	571.360,95	0,87	579.266,85	0,85	7.905,90	1,01937	1,03348	1,38370
			SUB-TOTAL	571.360,95	0,87	579.266,85	0,87	7.905,90			
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	1.403.461,60	2,13	1.307.564,10	2,10	-95.897,50	178,33585	179,33241	0,55881
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.448.675,69	3,72	2.472.925,49	3,66	24.249,80	11,90567	12,02357	0,99033
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.386.099,19	14,27	9.841.022,51	14,03	454.923,32	3,84654	3,86799	0,55759
			SUB-TOTAL	13.238.236,48	20,12	13.621.512,10	20,36	383.275,62			
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	1.929,24	0,00	1.624,71	0,00	-304,53	29,92104	25,19792	-15,78529
			SUB-TOTAL	1.929,24	0,00	1.624,71	0,00	-304,53			
TOTAL RENDA FIXA				62.019.374,55	94,28	63.111.290,67	94,35	1.091.916,12			
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	447.434,75	0,68	463.959,56	0,67	16.524,81	3,53048	3,66086	3,69325
			SUB-TOTAL	447.434,75	0,68	463.959,56	0,69	16.524,81			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%											
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.645.868,56	4,02	2.645.778,25	3,96	-90,31	93.416,96208	93.413,77339	-0,00341
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.291,86	1,02	671.098,98	1,00	-192,88	6,63371	6,63181	-0,02873
			SUB-TOTAL	3.317.160,42	5,04	3.316.877,23	4,96	-283,19			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.764.595,17	5,72	3.780.836,79	5,65	16.241,62			
SALDO CONTA CORRENTE				123.303,91		32.678,65					
TOTAL GERAL				65.907.273,63	100,00	66.924.806,11	100,00	1.017.532,48			1,54
				65.783.969,72		66.892.127,46					

BANCO	JUNHO		JULHO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.165.042,30	62,46	41.879.869,99	62,58
BANCO DO BRASIL	16.236.863,37	24,64	16.675.652,80	24,92
BANCO SANTANDER	4.044.178,69	6,14	3.974.876,32	5,94
GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉPREV	4.337.885,36	6,58	4.361.728,35	6,52
DISPONIBILIDADES	123.303,91	0,19	32.678,65	0,05
TOTAIS	65.907.273,63	100,00	66.924.806,11	100,00