

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL: DEZEMBRO/2020-JANEIRO/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	JANEIRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-12	COTAS 29-01	% 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	17.912.743,25	22,15	15.308.406,76	18,10	-2.604.336,49	1,52785	1,51941	-0,55
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.337.117,90	10,31	8.265.105,77	9,77	-72.012,13	6,54139	6,48489	-0,86
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	0,00000	0,00000	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.256.097,44	12,68	13.462.962,27	15,91	3.206.864,83	1,51437	1,51475	0,03
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.593.557,33	13,10	10.545.148,47	12,46	-48.408,86	2,97966	2,96604	-0,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.784.401,89	17,04	13.664.135,11	16,15	-120.266,78	3,69405	3,66182	-0,87
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.251.703,35	17,62	14.263.567,89	16,86	11.864,54	3,22883	3,23152	0,08
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	215.597,75	0,27	213.647,54	0,25	-1.950,21	376,90949	373,50027	-0,90
SUB-TOTAL				75.351.218,91	93,17	75.722.973,81	89,51	371.754,90			
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	409.800,88	0,51	294.098,96	0,35	-115.701,92	0,73	0,52	-28,12
SUB-TOTAL				409.800,88	0,51	294.098,96	0,35	-115.701,92			
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	0,00	0,00	3.184.737,95	3,76	3.184.737,95	0,00000	1,06155	#DIV/0!
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.215.897,81	1,50	1.519.093,76	1,80	303.195,95	186,89143	187,23520	0,18
SUB-TOTAL				1.215.897,81	1,50	4.703.831,71	5,56	3.487.933,90			
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				76.976.917,60	95,18	80.720.904,48	95,42	3.743.986,88			
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	582.926,91	0,72	567.088,15	0,67	-15.838,76	4,59957	4,47460	-2,72
SUB-TOTAL				582.926,91	0,72	567.088,15	0,67	-15.838,76			
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	2.643.889,56	3,27	2.643.709,71	3,12	-179,85	93.347,08985	93.340,74019	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	667.417,13	0,83	667.232,11	0,79	-185,02	6,59542	6,59359	-0,03
SUB-TOTAL				3.311.306,69	4,09	3.310.941,82	3,91	-364,87			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.894.233,60	4,82	3.878.029,97	4,58	-16.203,63			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				80.871.151,20	100,00	84.598.934,45	100,00	3.727.783,25			4,61
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE											
BANCO				DEZEMBRO		JANEIRO					
				VALOR	%	VALOR	%				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				48.885.760,01	57,63	51.935.813,74	61,23				
BANCO DO BRASIL				26.249.861,15	30,95	26.758.250,48	31,54				
BANCO SANTANDER				1.215.897,81	1,43	1.519.093,76	1,79				
**GESTÃO ANTERIOR				4.519.632,23	5,33	4.385.776,47	5,17				
DISPONIBILIDADES				3.953.627,34	4,66	228.091,25	0,27				
B BRASIL APORTES				0,00	0,00	77.925,12	0,09				
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00				
SANTANDER MOV TX ADM				3,00	0,00	73.609,89	0,09				
SANTANDER MOV				263.683,41	0,31	76.556,24	0,09				
CEF MOV				3.689.940,93	4,35	0,00	0,00				
TOTAIS				84.824.778,54	100,00	84.827.025,70	100,00	diferença	2.247,16		