

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-11	COTAS 31-12	% 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	7.169.494,50	12,35	7.207.924,13	12,24	38.429,63	2,46003	2,47322	0,53602
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	6.046.896,21	10,41	6.312.545,63	10,72	265.649,42	2,46003	2,47322	0,53602
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	203.367,20	0,35	205.263,69	0,35	1.896,49	1,81344	1,83035	0,93254
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.012.451,67	27,57	16.099.295,12	27,34	86.843,45	2,35365	2,36641	0,54235
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	12.664.133,03	21,81	12.838.692,58	21,80	174.559,55	2,61924	2,65534	1,37838
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	164.559,97	0,28	167.254,00	0,28	2.694,03	287,68501	292,39473	1,63711
			SUB-TOTAL	42.260.902,58	72,78	42.830.975,15	72,73	570.072,57			
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	521.115,18	0,90	529.537,87	0,90	8.422,69	0,92973	0,94475	1,61628
			SUB-TOTAL	521.115,18	0,90	529.537,87	0,90	8.422,69			
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	676.387,48		739.483,57	1,26	63.096,09	172,12884	172,99753	0,50468
SANTANDER RF APTO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.231.820,76	792,01	2.257.483,87	14,414,56	25.663,11	10,85130	10,97608	1,14987
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.694.581,30	14,97	8.837.896,65	15,01	143.315,35	3,71423	3,73220	0,48368
			SUB-TOTAL	11.602.789,54	19,98	11.834.864,09	20,10	232.074,55			
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	4.018,93	0,01	3.703,44	0,01	-315,49	62,33050	57,43749	-7,85010
			SUB-TOTAL	4.018,93	0,01	3.703,44	0,01	-315,49			
TOTAL RENDA FIXA				54.388.826,23	93,66	55.199.080,55	93,73	810.254,32			
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	360.083,42	0,62	371.998,44	0,63	11.915,02	2,84123	2,93525	3,30896
			SUB-TOTAL	360.083,42	0,62	371.998,44	0,63	11.915,02			
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	2.647.342,55	4,56	2.647.072,14	4,49	-270,41	93,469,00380	93,459,45643	-0,01021
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	672.610,06	1,16	672.416,41	1,14	-193,65	6,64674	6,64482	-0,02879
			SUB-TOTAL	3.319.952,61	5,72	3.319.488,55	5,64	-464,06			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.680.036,03	6,34	3.691.486,99	6,27	11.450,96			
SALDO CONTA CORRENTE				281.790,83		15.661,14					
TOTAL GERAL				58.350.653,09	100,00	58.906.228,68	100,00	555.575,59			0,95

BANCO	NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.371.166,00	64,05	37.775.884,35	64,13
BANCO DO BRASIL	13.419.757,91	23,00	13.725.733,45	23,30
BANCO SANTANDER	3.072.768,21	5,27	3.164.221,44	5,37
GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉ PREV	4.205.170,14	7,21	4.224.728,30	7,17
DISPONIBILIDADES	281.790,83	0,48	15.661,14	0,03
TOTAIS	58.350.653,09	100,00	58.906.228,68	100,00