

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: SETEMBRO-OUTUBRO /2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	SETEMBRO	%	OUTUBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-09	COTAS 31-10	% RENT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PI 75%</b>											
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	2,70820	2,71127	0,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.843.458,59	20,79	16.277.746,26	21,23	434.287,67	1,48084	1,47980	-0,07
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.781.900,51	10,21	7.797.137,97	10,17	15.237,46	6,10577	6,11772	0,20
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	2,59628	2,59999	0,14
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.050.923,61	13,19	10.040.087,56	13,09	-10.836,05	1,48407	1,48247	-0,11
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.300.451,96	13,52	10.303.257,08	13,44	2.805,12	2,89722	2,89801	0,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	12.866.732,38	16,89	12.891.632,79	16,81	24.900,41	3,44812	3,45480	0,19
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.794.018,75	18,10	13.819.019,02	18,02	25.000,27	3,12514	3,13081	0,18
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	201.433,35	0,00	201.764,89	0,26	331,54	352,14734	352,72694	0,16
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>70.838.919,15</b>	<b>92,97</b>	<b>71.330.665,57</b>	<b>93,02</b>	<b>491.726,42</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L 80% - PI 10%</b>											
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	333.546,07	0,44	335.007,86	0,44	1.461,79	0,60	0,60	0,44
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>333.546,07</b>	<b>0,44</b>	<b>335.007,86</b>	<b>0,44</b>	<b>1.461,79</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%</b>											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.208.368,15	1,59	1.210.615,66	1,58	2.247,51	185,73407	186,07952	0,19
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.208.368,15</b>	<b>1,59</b>	<b>1.210.615,66</b>	<b>1,58</b>	<b>2.247,51</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>											
**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
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>72.380.833,37</b>	<b>95,00</b>	<b>72.876.269,09</b>		<b>495.435,72</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%</b>											
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	496.767,64	0,65	495.635,53	0,65	-1.132,11	3,91974	3,91080	-0,23
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>496.767,64</b>	<b>0,65</b>	<b>495.635,53</b>	<b>0,65</b>	<b>-1.132,11</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%</b>											
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.644.437,16	3,47	2.644.252,12	3,45	-185,04	93,366,42391	93,359,89075	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.726,44	0,88	670.359,30	0,87	-367,14	6,62812	6,62450	-0,05
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.315.163,60</b>	<b>4,35</b>	<b>3.314.611,42</b>	<b>4,32</b>	<b>-552,18</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.811.931,24</b>	<b>5,00</b>	<b>3.810.246,95</b>	<b>4,97</b>	<b>-1.684,29</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>243.767,52</b>		<b>644.313,27</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>76.436.532,13</b>	<b>100,00</b>	<b>77.330.829,31</b>	<b>100,84</b>	<b>894.297,18</b>			<b>1,17</b>

76.192.764,61

BANCO	SETEMBRO		OUTUBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.012.126,70	61,50	47.053.996,45	60,85
BANCO DO BRASIL	23.625.359,10	30,91	24.074.884,23	31,13
BANCO SANTANDER	1.409.801,50	1,84	1.210.615,66	1,57
**GESTÃO ANTERIOR	4.346.910,66	5,69	4.347.019,70	5,62
DISPONIBILIDADES	243.767,52	0,32	644.313,27	0,83
<b>TOTAIS</b>	<b>76.637.965,48</b>	<b>100,26</b>	<b>77.330.829,31</b>	<b>100,00</b>