

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: FEVEREIRO-MARÇO/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	DIFERENÇA	COTAS 28-02	COTAS 29-03	% 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	7.286.893,58	11,91	7.318.840,47	11,81	31.946,89	2,49836	2,50931	0,43844
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	6.925.434,98	11,31	7.180.431,63	11,58	254.996,65	1,31671	1,32355	0,51926
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	202.839,27	0,33	204.033,82	0,33	1.194,55	1,85958	1,87053	0,58891
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.263.205,72	26,57	16.335.394,97	26,35	72.189,25	2,39051	2,40112	0,44388
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.437.615,05	23,59	14.547.983,97	23,47	110.368,92	2,71017	2,73089	0,76445
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	175.322,26	0,29	176.254,06	0,28	931,80	306,49972	308,12870	0,53148
			SUB-TOTAL	45.291.310,86	74,00	45.762.938,92	73,82	471.628,06			
<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	543.232,09	0,89	549.122,98	0,89	5.890,89	0,96919	0,97970	1,08442
			SUB-TOTAL	543.232,09	0,89	549.122,98	0,89	5.890,89			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%</b>											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	406.181,69		569.265,34	0,92	163.083,65	174,84393	175,66720	0,47086
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.312.597,09	1.456,35	2.329.678,84	1.676,72	17.081,75	11,24404	11,32710	0,73864
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.926.600,01	14,58	9.057.236,28	14,61	130.636,27	3,76966	3,78674	0,45320
			SUB-TOTAL	11.645.378,79	19,03	11.956.180,46	19,29	310.801,67			
<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	3.158,30	0,01	2.860,43	0,00	-297,87	48,98269	44,36309	-9,43110
			SUB-TOTAL	3.158,30	0,01	2.860,43	0,00	-297,87			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>57.483.080,04</b>	<b>93,92</b>	<b>58.271.102,79</b>	<b>94,00</b>	<b>788.022,75</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%</b>											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	404.811,51	0,66	401.560,26	0,65	-3.251,25	3,19416	3,16850	-0,80315
			SUB-TOTAL	404.811,51	0,66	401.560,26	0,65	-3.251,25			
<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	2.646.508,68	4,32	2.646.228,47	4,27	-280,21	93.439,56256	93.429,66906	-0,01059
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	672.049,11	1,10	671.810,01	1,08	-239,10	6,64120	6,63883	-0,03558
			SUB-TOTAL	3.318.557,79	5,42	3.318.038,48	5,35	-519,31			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.723.369,30</b>	<b>6,08</b>	<b>3.719.598,74</b>	<b>6,00</b>	<b>-3.770,56</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>158.793,98</b>		<b>138.942,29</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>61.365.243,32</b>	<b>100,00</b>	<b>62.129.643,82</b>	<b>100,00</b>	<b>764.400,50</b>			<b>1,25</b>

BANCO	FEVEREIRO		MARÇO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.627.420,78	64,58	39.940.615,22	64,29
BANCO DO BRASIL	14.415.167,83	23,49	14.703.305,92	23,67
BANCO SANTANDER	2.894.101,04	4,72	3.075.198,24	4,95
GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉPREV	4.269.759,69	6,96	4.271.582,15	6,88
DISPONIBILIDADES	158.793,98	0,26	138.942,29	0,22
TOTAIS	61.365.243,32	100,00	62.129.643,82	100,00