

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: ABRIL-MAIO /2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%	MAIO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-04	COTAS 29-05	% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68104	2,69146	0,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	12.310.626,39	17,29	13.003.816,29	17,88	693.189,90	1,44985	1,46540	1,07
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	203.161,61	0,29	204.788,81	0,28	1.627,20	1,97062	1,98640	0,80
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.452.814,30	10,47	7.564.707,94	10,40	111.893,64	5,84756	5,93535	1,50
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	2,56733	2,57742	0,39
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	9.849.386,63	13,83	9.985.182,65	13,73	135.796,02	1,45431	1,47437	1,38
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.082.281,47	14,16	10.178.501,89	13,99	96.220,42	2,83585	2,86292	0,95
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	12.314.852,25	17,30	12.499.651,88	17,19	184.799,63	3,30023	3,34975	1,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.203.339,38	18,54	13.481.303,79	18,54	277.964,41	2,99132	3,05429	2,11
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	193.110,83	0,27	195.949,88	0,27	2.839,05	337,59784	342,56108	1,47
SUB-TOTAL				65.609.572,86	92,15	67.113.903,13	92,27	1.504.330,27			
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	353.114,92	0,50	353.754,46	0,49	639,54	0,63	0,63	0,18
SUB-TOTAL				353.114,92	0,50	353.754,46	0,49	639,54			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.476.523,85	2,07	1.479.729,16	2,03	3.205,31	184,23382	184,63376	0,22
SUB-TOTAL				1.476.523,85	2,07	1.479.729,16	2,03	3.205,31			
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	#DIV/0!
SUB-TOTAL				-	0,00	-	0,00	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				67.439.211,63	94,72	68.947.386,75		1.508.175,12			
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	446.061,44	0,63	469.977,44	0,65	23.916,00	3,51964	3,70835	5,36
SUB-TOTAL				446.061,44	0,63	469.977,44	0,65	23.916,00			
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	2.644.439,96	3,71	2.644.260,12	3,64	-179,84	93.366,52282	93.360,17317	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.882,47	0,94	671.691,42	0,92	-191,05	6,63955	6,63766	-0,03
SUB-TOTAL				3.316.322,43	4,66	3.315.951,54	4,56	-370,89			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.762.383,87	5,28	3.785.928,98	5,21	23.545,11			
SALDO CONTA CORRENTE				951.964,34		891.638,47					
TOTAL GERAL				72.153.559,84	100,00	73.624.954,20	101,23	1.471.394,36			2,04

BANCO	ABRIL		MAIO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.449.859,73	62,99	46.144.640,21	62,68
BANCO DO BRASIL	19.966.602,30	27,67	20.773.313,04	28,22
BANCO SANTANDER	1.669.634,68	2,31	1.479.729,16	2,01
**GESTÃO ANTERIOR	4.308.609,62	5,97	4.335.633,32	5,89
DISPONIBILIDADES	951.964,34	1,32	891.638,47	1,21
TOTAIS	72.346.670,67	100,27	73.624.954,20	100,00