

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: AGOSTO-SETEMBRO/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-08	COTAS 30-09	% 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	7.541.819,32	11,20	7.588.529,52	11,09	46.710,20	2,58377	2,59977	0,61935
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	9.275.623,54	13,81	9.774.296,58	13,64	498.673,04	1,40690	1,42799	1,49927
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	204.586,43	0,30	206.021,67	0,30	1.435,24	1,92884	1,94237	0,70164
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.823.643,42	25,04	16.929.086,95	24,73	105.443,53	2,47289	2,48838	0,62655
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.402.579,87	22,92	15.769.868,05	22,64	367.288,18	2,87363	2,92306	1,72016
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	193.486,60	0,29	198.928,67	0,28	5.442,07	338,25476	347,76862	2,81263
			SUB-TOTAL	49.441.739,18	73,59	50.466.731,44	74,19	1.024.992,26			
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	586.423,92	0,87	594.621,28	0,86	8.197,36	1,04625	1,06087	1,39786
			SUB-TOTAL	586.423,92	0,87	594.621,28	0,87	8.197,36			
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	1.014.575,15	1,51	705.084,04	1,49	-309.491,11	180,22279	181,05565	0,46213
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.463.675,03	3,67	2.507.687,53	3,62	44.012,50	11,97860	12,19259	1,78644
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.889.258,38	14,72	9.937.402,70	14,54	48.144,32	3,88695	3,90587	0,48681
			SUB-TOTAL	13.367.508,56	19,90	13.150.174,27	19,33	-217.334,29			
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	1.489,04	0,00	1.197,16	0,00	-291,88	23,09382	18,56700	-19,60185
			SUB-TOTAL	1.489,04	0,00	1.197,16	0,00	-291,88			
TOTAL RENDA FIXA				63.397.160,70	94,36	64.212.724,15	94,40	815.563,45			
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	474.289,16	0,71	490.376,07	0,70	16.086,91	3,74237	3,86930	3,39178
			SUB-TOTAL	474.289,16	0,71	490.376,07	0,72	16.086,91			
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	2.645.598,41	3,94	2.645.418,56	3,89	-179,85	93.407,42374	93.401,07408	-0,00680
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.906,48	1,00	670.721,06	0,99	-185,42	6,62990	6,62807	-0,02758
			SUB-TOTAL	3.316.504,89	4,94	3.316.139,62	4,88	-365,27			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.790.794,05	5,64	3.806.515,69	5,60	15.721,64			
SALDO CONTA CORRENTE				123.314,37		232.334,99					
TOTAL GERAL				67.311.269,12	100,00	68.251.574,83	100,00	940.305,71			1,40

BANCO	AGOSTO		SETEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.115.481,67	62,57	42.636.357,70	62,47
BANCO DO BRASIL	17.022.029,29	25,29	17.568.847,77	25,74
BANCO SANTANDER	3.671.736,78	5,45	3.411.700,24	5,00
GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉPREV	4.378.707,01	6,51	4.402.334,13	6,45
DISPONIBILIDADES	123.314,37	0,18	232.334,99	0,34
TOTAIS	67.311.269,12	100,00	68.251.574,83	100,00