

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JULHO-AGOSTO /2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JULHO	%	AGOSTO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-07	COTAS 31-08	% 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	2,70465	2,70704	0,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	14.758.391,82	19,32	15.240.309,85	19,98	481.918,03	1,50545	1,49207	-0,89
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	206.766,37	0,27	207.138,19	0,27	371,82	2,00558	2,00919	0,18
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.054.152,43	10,55	7.904.856,22	10,36	-149.296,21	6,31938	6,20224	-1,85
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	2,59033	2,59283	0,10
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.158.349,50	13,30	10.101.751,45	13,24	-56.598,05	1,49993	1,49158	-0,56
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.438.987,46	13,67	10.363.473,06	13,59	-75.514,40	2,93618	2,91494	-0,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.310.730,62	17,43	13.067.092,43	17,13	-243.638,19	3,56711	3,50182	-1,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.762.106,36	18,02	13.816.026,40	18,11	53.920,04	3,11791	3,13013	0,39
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	208.486,73	0,27	204.632,18	0,27	-3.854,55	364,47810	357,73955	-1,85
SUB-TOTAL				70.897.971,29	92,83	70.900.279,78	92,95	7.308,49			
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	335.334,07	0,44	335.303,25	0,44	-30,82	0,60	0,60	-0,01
SUB-TOTAL				335.334,07	0,44	335.303,25	0,44	-30,82			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.274.731,75	1,67	1.207.830,42	1,58	-66.901,33	185,19604	185,65142	0,25
SUB-TOTAL				1.274.731,75	1,67	1.207.830,42	1,58	-66.901,33			
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				72.508.037,11	94,94	72.448.413,45		-59.623,66			
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	549.942,84	0,72	517.392,21	0,68	-32.550,63	4,33931	4,08247	-5,92
SUB-TOTAL				549.942,84	0,72	517.392,21	0,68	-32.550,63			
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	2.644.843,23	3,46	2.644.622,20	3,47	-221,03	93.380,76079	93.372,95706	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.161,31	0,88	670.974,76	0,88	-186,55	6,63242	6,63058	-0,03
SUB-TOTAL				3.316.004,54	4,34	3.315.596,96	4,35	-407,58			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.865.947,38	5,06	3.832.989,17	5,02	-32.958,21			
SALDO CONTA CORRENTE				207.777,62		155.120,08					
TOTAL GERAL				76.581.762,11	100,00	76.436.522,70	100,20	-145.239,41			-0,19

76.373.984,49

BANCO	JULHO		AGOSTO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.670.173,94	62,25	47.348.343,34	61,94
BANCO DO BRASIL	23.019.310,62	30,06	23.352.304,26	30,55
BANCO SANTANDER	1.483.218,48	1,94	1.207.830,42	1,58
**GESTÃO ANTERIOR	4.409.768,18	5,76	4.372.924,60	5,72
DISPONIBILIDADES	207.777,62	0,27	155.120,08	0,20
TOTAIS	76.790.248,84	100,27	76.436.522,70	100,00