

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JULHO-AGOSTO/2019

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | INICIO APLICAÇÃO | CNPJ | Resgate | JULHO | % | AGOSTO | % | DIFERENÇA | COTAS 31-07 | COTAS 30-08 | % 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 | 7.497.251,79 | 11,20 | 7.541.819,32 | 11,16 | 44.567,53 | 2,57048 | 2,58377 | 0,51695 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE) | 22/02/2019 | 25.078.994/0001-90 | D+1 | 8.968.506,27 | 13,41 | 9.275.623,54 | 13,35 | 307.117,27 | 1,40571 | 1,40690 | 0,08440 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II | 11/02/2014 | 19.303.794/0001-90 | D+1 | 209.894,74 | 0,31 | 204.586,43 | 0,31 | -5.308,31 | 1,92426 | 1,92884 | 0,23810 |
| FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF | 06/02/2014 | 10.740.670/0001-06 | D+1 | 16.735.786,32 | 25,02 | 16.823.643,42 | 24,91 | 87.857,10 | 2,45997 | 2,47289 | 0,52517 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 20/05/2013 | 11.060.913/0001-10 | D+1 | 15.303.061,16 | 22,88 | 15.402.579,87 | 22,78 | 99.518,71 | 2,87263 | 2,87363 | 0,03488 |
| SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.) | 02/10/2011 | 11.180.607/0001-17 | D+1 | 194.386,73 | 0,29 | 193.486,60 | 0,29 | -900,13 | 339,82838 | 338,25476 | -0,46306 |
| | | | SUB-TOTAL | 48.908.887,01 | 73,12 | 49.441.739,18 | 73,59 | 532.852,17 | | | |
| 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 | 579.266,85 | 0,87 | 586.423,92 | 0,86 | 7.157,07 | 1,03348 | 1,04625 | 1,23554 |
| | | | SUB-TOTAL | 579.266,85 | 0,87 | 586.423,92 | 0,87 | 7.157,07 | | | |
| 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 | 1.307.564,10 | 1,95 | 1.014.575,15 | 1,95 | -292.988,95 | 179,33241 | 180,22279 | 0,49650 |
| SANTANDER RF ATIVO FIC FI | 19/04/2018 | 26.507.132/0001-06 | D+1 | 2.472.925,49 | 3,70 | 2.463.675,03 | 3,68 | -9.250,46 | 12,02357 | 11,97860 | -0,37405 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP | 20/06/2013 | 05.164.356/0001-84 | D+1 | 9.841.022,51 | 14,71 | 9.889.258,38 | 14,65 | 48.235,87 | 3,86799 | 3,88695 | 0,49018 |
| | | | SUB-TOTAL | 13.621.512,10 | 20,36 | 13.367.508,56 | 19,90 | -254.003,54 | | | |
| 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 | 1.624,71 | 0,00 | 1.489,04 | 0,00 | -135,67 | 25,19792 | 23,09382 | -8,35028 |
| | | | SUB-TOTAL | 1.624,71 | 0,00 | 1.489,04 | 0,00 | -135,67 | | | |
| TOTAL RENDA FIXA | | | | 63.111.290,67 | 94,35 | 63.397.160,70 | 94,36 | 285.870,03 | | | |
| 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 | 463.959,56 | 0,69 | 474.289,16 | 0,69 | 10.329,60 | 3,66086 | 3,74237 | 2,22641 |
| | | | SUB-TOTAL | 463.959,56 | 0,69 | 474.289,16 | 0,71 | 10.329,60 | | | |
| 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 | 2.645.778,25 | 3,96 | 2.645.598,41 | 3,94 | -179,84 | 93.413,77339 | 93.407,42374 | -0,00680 |
| FOCO CONQUEST FIP | 29/11/2011 | 10.625.626/0001-47 | 2017 | 671.098,98 | 1,00 | 670.906,48 | 1,00 | -192,50 | 6,63181 | 6,62990 | -0,02874 |
| | | | SUB-TOTAL | 3.316.877,23 | 4,96 | 3.316.504,89 | 4,94 | -372,34 | | | |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | | 3.780.836,79 | 5,65 | 3.790.794,05 | 5,64 | 9.957,26 | | | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | | 32.678,65 | | 123.314,37 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 66.924.806,11 | 100,00 | 67.311.269,12 | 100,00 | 386.463,01 | | | 0,58 |
| | | | | 66.892.127,46 | | 67.187.954,75 | | | | | |

| BANCO | JULHO | | AGOSTO | |
|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 41.879.869,99 | 62,58 | 42.115.481,67 | 62,57 |
| BANCO DO BRASIL | 16.675.652,80 | 24,92 | 17.022.029,29 | 25,29 |
| BANCO SANTANDER | 3.974.876,32 | 5,94 | 3.671.736,78 | 5,45 |
| GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉPREV | 4.361.728,35 | 6,52 | 4.378.707,01 | 6,51 |
| DISPONIBILIDADES | 32.678,65 | 0,05 | 123.314,37 | 0,18 |
| TOTAIS | 66.924.806,11 | 100,00 | 67.311.269,12 | 100,00 |