

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: MAIO-JUNHO/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%	JUNHO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-05	COTAS 30-06	% 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	7.402.812,92	11,40	7.445.195,49	11,25	42.382,57	2,53810	2,55263	0,57250
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	8.111.417,94	12,50	8.583.310,06	12,33	471.892,12	1,36200	1,39156	2,17016
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	207.084,52	0,32	208.357,82	0,31	1.273,30	1,89850	1,91017	0,61485
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	16.524.708,85	25,47	16.619.471,28	25,12	94.762,43	2,42895	2,44287	0,57346
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.906.323,33	22,98	15.159.471,83	22,66	253.148,50	2,79815	2,84567	1,69826
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	185.233,95	0,29	192.041,40	0,28	6.807,45	323,82742	335,72825	3,67505
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>47.337.581,51</b>	<b>72,97</b>	<b>48.207.847,88</b>	<b>73,28</b>	<b>870.266,37</b>			
<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	564.066,56	0,87	571.360,95	0,86	7.294,39	1,00636	1,01937	1,29318
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>564.066,56</b>	<b>0,87</b>	<b>571.360,95</b>	<b>0,87</b>	<b>7.294,39</b>			
<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	1.496.606,92	2,31	1.403.461,60	2,28	-93.145,32	177,51418	178,33585	0,46287
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.394.683,17	3,69	2.448.675,69	1,942,10	53.992,52	11,64315	11,90567	2,25468
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	9.340.985,89	14,40	9.386.099,19	14,20	45.113,30	3,82805	3,84654	0,48296
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13.232.275,98</b>	<b>20,40</b>	<b>13.238.236,48</b>	<b>20,12</b>	<b>5.960,50</b>			
<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	2.230,42	0,00	1.929,24	0,00	-301,18	34,59209	29,92104	-13,50322
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.230,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-301,18</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>61.136.154,47</b>	<b>94,24</b>	<b>62.019.374,55</b>	<b>94,28</b>	<b>883.220,08</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	417.456,26	0,64	447.434,75	0,63	29.978,49	3,29393	3,53048	7,18122
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>417.456,26</b>	<b>0,64</b>	<b>447.434,75</b>	<b>0,68</b>	<b>29.978,49</b>			
<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	2.646.048,41	4,08	2.645.868,56	4,02	-179,85	93.423,31173	93.416,96208	-0,00680
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.463,79	1,04	671.291,86	1,02	-171,93	6,63541	6,63371	-0,02561
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.317.512,20</b>	<b>5,11</b>	<b>3.317.160,42</b>	<b>5,04</b>	<b>-351,78</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.734.968,46</b>	<b>5,76</b>	<b>3.764.595,17</b>	<b>5,72</b>	<b>29.626,71</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>70.203,78</b>		<b>123.303,91</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>64.941.326,71</b>	<b>100,00</b>	<b>65.907.273,63</b>	<b>100,00</b>	<b>965.946,92</b>			<b>1,49</b>
				64.871.122,93		65.783.969,72					

BANCO	ABRIL		MAIO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	#REF!	#REF!	40.772.018,07	61,86
BANCO DO BRASIL	#REF!	#REF!	15.721.315,38	23,85
BANCO SANTANDER	#REF!	#REF!	4.076.524,04	6,19
GESTÃO ANTERIOR SANTA FÉ PREV	#REF!	#REF!	4.301.265,44	6,53
DISPONIBILIDADES	70.203,78	0,11	123.303,91	0,19
<b>TOTAIS</b>	#REF!	#REF!	64.994.426,84	98,61