

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: DEZEMBRO-2019/JANEIRO-2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	JANEIRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-12	COTAS 31-01	% 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	7.687.820,72	10,96	0,00	10,76	-7.687.820,72	2,63379	2,64483	0,41932
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	10.630.370,63	15,43	11.356.162,96	14,88	725.792,33	1,45385	1,46092	0,48584
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	210.989,50	0,31	210.924,94	0,30	-64,56	1,98921	1,98860	-0,03060
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	0,00	0,00	7.869.385,16	0,00	7.869.385,16	0,00000	6,17899	#DIV/0!
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	12.985.772,36	18,85	0,00	18,17	-12.985.772,36	2,52146	2,53212	0,42257
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	9.615.280,55	13,95	9.694.058,63	13,45	78.778,08	1,41975	1,43138	0,81930
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.106.471,68	14,67	10.155.641,37	14,14	49.169,69	2,84266	2,85649	0,48652
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	0,00	0,00	13.028.624,23	0,00	13.028.624,23	0,00000	3,49151	#DIV/0!
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.227.006,63	19,20	13.298.975,01	18,51	71.968,38	2,99668	3,01299	0,54410
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	204.266,14	0,30	204.691,56	0,29	425,42	357,09964	357,84336	0,20827
			SUB-TOTAL	64.667.978,21	93,85	65.818.463,86	92,10	1.150.485,65			
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	319.166,91	0,46	318.090,19	0,45	-1.076,72	0,57	0,57	-0,33736
			SUB-TOTAL	319.166,91	0,46	318.090,19	0,45	-1.076,72			
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	-	0,00	1.402.306,04	0,00	1.402.306,04	183,05245	183,73851	0,37479
			SUB-TOTAL	0,00	0,00	1.402.306,04	1,96	1.402.306,04			
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	571,29	0,00	357,96	0,00	-213,33	8,86022	5,55175	-37,34070
			SUB-TOTAL	571,29	0,00	357,96	0,00	-213,33			
TOTAL RENDA FIXA				64.987.716,41	94,31	67.539.218,05	94,51	2.551.501,64			
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	604.247,64	0,88	608.425,09	0,85	4.177,45	4,76780	4,80077	0,69135
			SUB-TOTAL	604.247,64	0,88	608.425,09	0,85	4.177,45			
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	2.645.159,33	3,84	2.644.979,49	3,70	-179,84	93.381,67282	93.385,57178	0,00418
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.155,58	0,97	669.956,04	0,94	-199,54	6,62248	6,62051	-0,02977
			SUB-TOTAL	3.315.314,91	4,81	3.314.935,53	4,64	-379,38			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.919.562,55	5,69	3.923.360,62	5,49	3.798,07			
SALDO CONTA CORRENTE				1.234.275,80		265.747,26					
TOTAL GERAL				70.141.554,76	100,00	71.728.325,93	100,00	1.586.771,17			2,26

BANCO	DEZEMBRO		JANEIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.934.531,22	65,49	46.177.299,24	64,38
BANCO DO BRASIL	18.529.180,85	26,42	19.436.473,06	27,10
BANCO SANTANDER	204.266,14	0,29	1.606.997,60	2,24
GESTÃO ANTERIOR SANTAFAPEPREV	4.239.300,75	6,04	4.241.808,77	5,91
DISPONIBILIDADES	1.234.275,80	1,76	265.747,26	0,37
TOTAIS	70.141.554,76	100,00	71.728.325,93	100,00