

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 29-11	COTAS 31-12	% 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	7.657.390,78	11,10	7.687.820,72	11,11	30.429,94	2,62336	2,63379	0,39743
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	10.529.414,46	15,29	10.630.370,63	15,28	100.956,17	1,44005	1,45385	0,95880
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	209.349,62	0,30	210.989,50	0,30	1.639,88	1,97375	1,98921	0,78332
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	13.083.325,68	19,00	12.985.772,36	18,99	-97.553,32	2,51135	2,52146	0,40257
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	9.558.560,61	13,88	9.615.280,55	13,87	56.719,94	1,41137	1,41975	0,59354
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.015.847,29	14,54	10.106.471,68	14,54	90.624,39	2,81717	2,84266	0,90467
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.069.377,94	18,98	13.227.006,63	18,97	157.628,69	2,96097	2,99668	1,20609
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	200.362,39	0,29	204.266,14	0,29	3.903,75	350,27508	357,09964	1,94834
			SUB-TOTAL	64.323.628,77	93,40	64.667.978,21	93,85	344.349,44			
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	347.038,51	0,50	319.166,91	0,50	-27.871,60	0,62	0,57	-8,03127
			SUB-TOTAL	347.038,51	0,50	319.166,91	0,46	-27.871,60			
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	370.321,05	0,54	-	0,54	-370.321,05	182,37862	183,05245	0,36947
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/01
			SUB-TOTAL	370.321,05	0,54	0,00	0,00	-370.321,05			
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	733,49	0,00	571,29	0,00	-162,20	11,37585	8,86022	-22,11375
			SUB-TOTAL	733,49	0,00	571,29	0,00	-162,20			
TOTAL RENDA FIXA				65.041.721,82	94,44	64.987.716,41	94,31	-54.005,41			
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	510.952,11	0,74	604.247,64	0,74	93.295,53	4,03166	4,76780	18,25915
			SUB-TOTAL	510.952,11	0,74	604.247,64	0,88	93.295,53			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%											
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.645.048,90	3,84	2.644.869,06	3,84	-179,84	93.388,02248	93.381,67282	-0,00680
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.341,13	0,97	670.155,58	0,97	-185,55	6,62432	6,62248	-0,02768
			SUB-TOTAL	3.315.390,03	4,81	3.315.024,64	4,81	-365,39			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.826.342,14	5,56	3.919.272,28	5,69	92.930,14			
SALDO CONTA CORRENTE				121.390,46		1.234.275,80					
TOTAL GERAL				68.989.454,42	100,00	70.141.264,49	100,00	1.151.810,07			1,67

BANCO	NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.152.703,62	37,91	45.934.531,22	65,49
BANCO DO BRASIL	18.396.154,86	26,67	18.529.180,85	26,42
BANCO SANTANDER	570.683,44	0,83	204.266,14	0,29
GESTÃO ANTERIOR SANTAFEPREV	4.174.114,14	6,05	4.239.010,48	6,04
DISPONIBILIDADES	121.390,46	0,18	1.234.275,80	1,76
TOTAIS	49.415.046,52	71,63	70.141.264,49	100,00