

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: MARÇO-ABRIL/2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO	%	ABRIL	%	DIFERENÇA	COTAS 31-03	COTAS 30-04	% 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	2,65417	2,68104	1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	12.199.295,90	17,29	12.310.626,39	17,29	111.330,49	1,43674	1,44985	0,91
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	203.203,78	0,29	203.161,61	0,29	-42,17	1,97103	1,97062	-0,02
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.357.301,50	10,43	7.452.814,30	10,47	95.512,80	5,77262	5,84756	1,30
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	2,54131	2,56733	1,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	9.741.134,50	13,81	9.849.386,63	13,83	108.252,13	1,43833	1,45431	1,11
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.999.137,42	14,17	10.082.281,47	14,16	83.144,05	2,81247	2,83585	0,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	12.156.438,17	17,23	12.314.852,25	17,30	158.414,08	3,25777	3,30023	1,30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.142.193,81	18,63	13.203.339,38	18,54	61.145,57	2,97747	2,99132	0,47
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	190.756,83	0,27	193.110,83	0,27	2.354,00	333,48255	337,59784	1,23
SUB-TOTAL				64.989.461,91	92,10	65.609.472,86	92,15	620.110,95			
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	352.051,09	0,50	353.114,92	0,50	1.063,83	0,63	0,63	0,30
SUB-TOTAL				352.051,09	0,50	353.114,92	0,50	1.063,83			
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	1.475.609,96	2,09	1.476.523,85	2,07	913,89	184,11978	184,23382	0,06
SUB-TOTAL				1.475.609,96	2,09	1.476.523,85	2,07	913,89			
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				66.817.122,96	94,69	67.439.211,63		622.088,67			
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	427.821,76	0,61	446.061,44	0,63	18.239,68	3,37572	3,51964	4,26
SUB-TOTAL				427.821,76	0,61	446.061,44	0,63	18.239,68			
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	2.644.619,80	3,75	2.644.439,96	3,71	-179,84	93.372,87248	93.366,52282	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	672.061,72	0,95	671.882,47	0,94	-179,25	6,64132	6,63955	-0,03
SUB-TOTAL				3.316.681,52	4,70	3.316.322,43	4,66	-359,09			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.744.503,28	5,31	3.762.383,87	5,28	17.880,59			
SALDO CONTA CORRENTE				329.122,38		951.964,34					
TOTAL GERAL				70.890.748,62	100,00	72.153.559,84	101,34	1.262.811,22			1,78

BANCO	MARÇO		ABRIL	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.038.903,90	63,53	45.449.859,73	62,99
BANCO DO BRASIL	19.759.801,18	27,87	19.966.602,30	27,67
BANCO SANTANDER	1.666.366,79	2,35	1.669.634,68	2,31
**GESTÃO ANTERIOR	4.287.311,20	6,05	4.308.609,62	5,97
DISPONIBILIDADES	329.122,38	0,46	951.964,34	1,32
TOTAIS	71.081.505,45	100,27	72.346.670,67	100,27