

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO	%	ABRIL	%	DIFERENÇA	COTAS 31-03	COTAS 30-04	% RENT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PI 75%</b>											
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.104.616,35	17,77	15.198.485,98	17,45	<b>93.869,63</b>	1,49919	1,50850	<b>0,62</b>
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00000	0,00000	<b>#DIV/0!</b>
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.099.444,60	9,53	8.151.984,64	9,36	<b>52.540,04</b>	6,35491	6,39614	<b>0,65</b>
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	<b>0,00</b>	0,00000	0,00000	<b>#DIV/0!</b>
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.434.956,46	15,81	13.524.235,52	15,53	<b>89.279,06</b>	1,51160	1,52164	<b>0,66</b>
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.416.382,91	12,25	10.466.530,31	12,02	<b>50.147,40</b>	2,92983	2,94393	<b>0,48</b>
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.389.756,69	15,75	13.474.144,94	15,47	<b>84.388,25</b>	3,58829	3,61090	<b>0,63</b>
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.219.323,09	16,73	14.191.617,50	16,29	<b>-27.705,59</b>	3,22150	2,24926	<b>-30,18</b>
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	209.237,06	0,25	510.026,74	0,59	<b>300.789,68</b>	365,78983	367,99052	<b>0,60</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>74.873.717,16</b>	<b>88,09</b>	<b>75.517.025,63</b>	<b>86,70</b>	<b>643.308,47</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	53.302,76	0,06	52.819,60	0,06	<b>-483,16</b>	0,10	0,09	<b>-0,91</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>53.302,76</b>	<b>0,06</b>	<b>52.819,60</b>	<b>0,06</b>	<b>-483,16</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%</b>											
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	4.683.788,85	5,51	5.510.941,53	6,33	<b>827.152,68</b>	1,04807	1,05549	<b>0,71</b>
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.046.453,93	2,41	1.081.820,42	1,24	<b>-964.633,51</b>	187,89590	188,40597	<b>0,27</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>6.730.242,78</b>	<b>7,92</b>	<b>6.645.581,55</b>	<b>7,63</b>	<b>-84.661,23</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	-	0,00	-	0,00	<b>0,00</b>	0,00000	0,00000	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>81.657.262,70</b>	<b>96,07</b>	<b>82.162.607,18</b>	<b>94,32</b>	<b>505.344,48</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%</b>											
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	585.507,33	#DIV/0!	605.552,37	#DIV/0!	<b>20.045,04</b>	4,61993	4,77810	<b>3,42</b>
**BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00	500.377,81	0,57	<b>500.377,81</b>	0,00000	1,43849	<b>#DIV/0!</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.930,18</b>	<b>1,27</b>	<b>1.105.930,18</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%</b>											
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.644.410,75	3,11	2.643.814,90	3,04	<b>-595,85</b>	93.365,49143	93.344,45410	<b>-0,02</b>
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	698.908,54	0,82	698.715,83	0,80	<b>-192,71</b>	6,90662	6,90472	<b>-0,03</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.343.319,29</b>	<b>3,93</b>	<b>3.342.530,73</b>	<b>3,84</b>	<b>-788,56</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III</b>											
**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	-	-	494.956,34	-	<b>494.956,34</b>	0,00	6,04	<b>15,50</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.343.319,29</b>	<b>3,93</b>	<b>4.943.417,25</b>	<b>5,68</b>	<b>1.600.097,96</b>			
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>				<b>85.000.581,99</b>	<b>100,00</b>	<b>87.106.024,43</b>	<b>100,00</b>	<b>2.105.442,44</b>			<b>2,48</b>
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>											
<b>BANCO</b>				<b>MARÇO</b>		<b>ABRIL</b>					
				<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				51.460.419,15	60,34	52.151.484,61	59,67				
BANCO DO BRASIL				27.887.849,80	32,70	29.361.789,96	33,60				
BANCO SANTANDER				2.046.453,93	2,40	1.081.820,42	1,24				
**GESTÃO ANTERIOR				3.605.859,11	4,23	4.510.929,44	5,16				
DISPONIBILIDADES				283.774,38	0,33	289.380,60	0,33				
B BRASIL APORTES				77.925,12	0,09	77.925,08	0,09				
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00				
SANTANDER MOV TX ADM				140.291,15	0,16	55.400,74	0,06				
SANTANDER MOV				57.565,25	0,07	61.995,32	0,07				
CEF MOV				7.992,86	0,01	94.059,46	0,11				
<b>TOTAIS</b>				<b>85.284.356,37</b>	<b>100,00</b>	<b>87.395.405,03</b>	<b>100,00</b>	<b>2.111.048,66</b>	diferença		