

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

SETEMBRO/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	SETEMBRO	%	COTAS 31/08	COTAS 30/09	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PI 75%								
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.181.158,60	16,18	1,506864	1,506784	1,00
BB PREV RF IDKA2 TP FI	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	1.457.559,65	1,55	2,939960	2,970343	1,01
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.131.615,16	8,67	6,389967	6,380155	1,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.303.033,20	14,18	1,491462	1,496756	1,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.492.638,01	10,12	2,951247	2,950751	1,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.438.997,78	14,32	3,607103	3,601484	1,00
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	705.080,65	0,75	27,96011	27,91742	1,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.426.461,77	15,38	3,270935	3,303025	1,01
SUB-TOTAL				76.136.544,82	81,15			
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	49.878,64	0,05	0,089912	0,088989	0,00
SUB-TOTAL				49.878,64	0,05			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.599.874,51	11,30	1,056326	1,057458	1,00
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	368.096,47	0,39	191,3419	192,2993	1,01
SUB-TOTAL				11.017.849,62	11,74			
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	0,000000	0,000000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				87.154.394,44	92,89			
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	569.056,28	0,61	4,759785	4,490128	0,94
**BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.497.847,61	1,60	1,567843	1,492863	0,95
SUB-TOTAL				2.066.903,89	2,20			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III L % PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	1.455.606,12	1,55	3,766517	3,783885	1,00
SUB-TOTAL				1.455.606,12	1,55			
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	2.643.859,93	2,82	93.342,57	93.346,04	1,00
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	0,00	0,00	0,000000	0,000000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				2.643.859,93	2,82			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	506.830,19	0,54	6,142048	6,126687	1,00
SUB-TOTAL				506.830,19	0,54			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				6.673.200,13	7,11			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				93.827.594,57	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO			AGOSTO		SETEMBRO		DIFERENÇA	
			VALOR	%	VALOR	%		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			51.004.584,19	55,94	51.167.960,95	54,32		
BANCO DO BRASIL			35.487.686,02	38,92	38.323.661,65	40,68		
BANCO SANTANDER			1.072.422,85	1,18	1.073.177,12	1,14		
**GESTÃO ANTERIOR			3.297.388,85	3,62	3.262.794,85	3,46		
APLICAÇÕES			90.862.081,91	99,66	93.827.594,57	99,60		
DISPONIBILIDADES			314.411,26	0,34	374.736,37	0,40		
B BRASIL APORTES			0,00	0,00	0,00	0,00		
B BRASIL MOVIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00		
SANTANDER MOV TX ADM			46.353,42	0,05	297.496,61	0,32		
SANTANDER MOV			268.057,84	0,29	69.246,90	0,07		
CEF MOV			0,00	0,00	7.992,86	0,01		
TOTAIS				91.176.493,17	100,00	94.202.330,94	100,00	3.025.837,77