

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					mai/24		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 05/2024	%	COTAS 28/04/2024	COTAS 31/05/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			160.583.366,63	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			151.262.938,35	94,20			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			132.004.418,20	82,20			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	400.871,13	0,25	26,85542	27,13113	1,0266
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	382.030,86	0,24	3,89005	3,95109	1,5693
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	11.313.165,21	7,05	1,25067	1,26175	0,8858
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.834.935,64	1,77	1,09971	1,10952	0,8922
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.719.848,61	1,07	26,85542	27,13113	1,0266
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.231.898,27	0,77	7,65002	7,69876	0,6372
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	10.219.089,96	6,36	7,79211	7,89383	1,3055
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.413.991,46	0,88	3,89005	3,95109	1,5693
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.681.091,74	5,41	3,76128	3,80076	1,0496
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	15.039.712,11	9,37	1,38397	1,39395	0,7214
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	17.488.247,90	10,89	1,25067	1,26175	0,8858
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	17.960.957,84	11,18	1,93008	1,94364	0,7028
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	825.206,43	0,51	3,80469	3,83969	0,9199
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.451.455,87	2,15	4,40779	4,46510	1,3000
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	2.110.065,12	1,31	34,10705	34,55201	1,3046
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	10.043.881,37	6,25	4,20933	4,25259	1,0277
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	8.001.288,42	4,98	3,06353	3,11128	1,5588
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.553.298,30	7,19	1,69895	1,71399	0,8854
SIGREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.725.375,02	2,32	1,42192	1,43362	0,8226
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.608.006,94	2,25	1,19353	1,20006	0,5475
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			19.258.520,15	11,99			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	3.620.715,57	2,25	260,49219	262,67291	0,8372
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	18.491,27	0,01	0,03435	0,03299	-3,9666
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	9.283.838,72	5,78	3,17203	3,19847	0,8338
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	3.499.375,81	2,18	3,17203	3,19847	0,8338
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.836.098,78	1,77	2,00999	2,02663	0,8279
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI			#REF!	#REF!			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	-	#REF!	0,00000	0,00000	#DIV/0!

RENDA VARIÁVEL TOTAL			9.320.428,28	5,80			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.224.271,63	2,63			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	628.342,49	0,39	5,11722	4,95792	-3,1129
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.311.129,79	0,82	2,72456	2,64873	-2,7833
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.284.799,35	1,42	1,97186	2,07111	5,0334
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00			#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			626.083,60	0,39			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	626.083,60	0,39	7,08783	7,56825	6,7782
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.367.718,80	2,10			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.367.718,80	2,10	4,96141	4,99047	0,5857
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.102.354,25	0,69			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.750,81	0,89	50.449,88408	50.444,51628	-0,0106
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-326.396,56	-0,20	-3,22132	-3,22545	0,1284

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	90.471.745,36
BANCO DO BRASIL - APORTES	5.498,74	
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	150,28	58.906.277,55
SANTANTER - MOVIMENTO	76.082,33	5.730.780,69
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	158.111,25	
SICREDI	0,00	3.725.375,02
4UM	0,00	628.342,49
ILÍQUIDOS	0,00	1.120.845,52
TOTAIS	239.842,60	160.583.366,63
TOTAL GERAL	160.823.209,23	
boletim	161.149.605,79	
devedor conquest	-326.396,56	
conciliado	160.823.209,23	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	825.206,43	0,51
IMAB	15.780.610,95	9,83
IMAB5	12.164.601,11	7,58
IMAB5+	9.797.310,74	6,10
IRFM	1.231.898,27	0,77
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	33.000.669,95	20,55
CDI	22.965.403,90	14,30
VERTICE	43.189.647,05	26,90
IDKA	12.289.098,68	7,65
JUROS E MOEDAS	3.367.718,80	2,10
SMALL CAPS	628.342,49	0,39
DIVIDENDOS	1.311.129,79	0,82
B AMERICANA	2.284.799,35	1,42
BDR	626.083,60	0,39
ILÍQUIDOS	1.120.845,52	0,70
TOTAL	160.583.366,63	100,00