

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

jul/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JULHO	%	COTAS 30/06	COTAS 29/07	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L 100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.281.341,66	8,75	1,05752393	1,05405111	-0,3284
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	15.893.222,49	13,53	1,05752393	1,05405111	-0,3284
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	1,57826638	1,58465931	0,4051
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.340.545,99	6,25	3,22095508	3,21384021	-0,2209
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.434.602,51	2,07	6,71386492	6,65441090	-0,8855
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	7.761.706,20	6,61	22,91994975	22,91925954	-0,0030
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.172.182,41	12,06	1,58210900	1,59454600	0,7861
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	672.495,83	0,57	3,11560400	3,12912500	0,4340
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.802.328,31	6,64	3,79215200	3,75708100	-0,9248
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.220.666,38	1,04	29,38717090	29,12323090	-0,8981
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.671.709,28	13,34	3,58739000	3,58813100	0,0207
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.491.849,45	8,93	1,60957500	1,60441000	-0,3209
SUB-TOTAL				93.742.650,51	79,79			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.281.644,16	9,60	1,118329	1,125473	0,6388
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	644.888,57	0,55	207,4188	209,5854	1,0446
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	46.298,90	0,04	0,0841	0,0826	-1,7526
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.137.467,65	0,97	2,541684	2,568021	1,0362
SUB-TOTAL				13.110.299,28	11,16			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				106.852.949,79	90,95			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	516.185,35	0,44	3,811654	4,072951	6,8552
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.660.206,83	1,41	1,377023	1,504932	9,2888
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.509.957,58	1,29	1,377023	1,504932	9,2888
SUB-TOTAL				3.686.349,76	3,14			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	441.202,93	0,38	4,943933	5,333369	7,8770
SUB-TOTAL				441.202,93	0,38			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10% PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.073.052,38	3,47	4,055426	4,086946	0,7772
SUB-TOTAL				4.073.052,38	3,47			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.173,01	2,25	93,328,51	93,321,79	-0,0072
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.141,13	-0,18	2,086499	2,086499	0,0000
SUB-TOTAL				2.432.031,88	2,07			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.632.636,95	9,05			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				117.485.586,74	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				JUNHO	JULHO		DIFERENÇA	
				VALOR	VALOR	%		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					49.251.768,21		41,78	
BANCO DO BRASIL					63.373.747,45		53,76	
BANCO SANTANDER					1.865.554,95		1,58	
**GESTÃO ANTERIOR					2.994.516,13		2,54	
APLICAÇÕES					117.485.586,74		99,67	
DISPONIBILIDADES					390.682,59		0,33	
B BRASIL APORTES					141.464,81		0,12	
B BRASIL MOVIMENTO					0,00		0,00	
SANTANDER MOV TX ADM					186.948,94		0,16	
SANTANDER MOV					50.185,81		0,04	
CEF MOV					12.083,03		0,01	
TOTAIS				117.268.750,85	0,00	117.876.269,33	100,00	607.518,48
CONQUEST A CONCILIAR					211.141,13		211,141,13	
SALDO BOLETIM FINANCEIRO					117.479.891,98		118.087.410,46	