

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

set/22

DE NOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	SETEMBRO	%	COTAS 31/08	COTAS 30/09	% RENT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L 100% - PI</b>								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.313.799,26	8,64	1,05222677	1,05733321	<b>0,4853</b>
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	15.943.396,48	13,36	1,05222677	1,05733321	<b>0,4853</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	<b>#DIV/0!</b>
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.376.128,28	6,18	3,21240812	3,22941886	<b>0,5295</b>
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.496.492,70	2,09	6,72601568	6,82357311	<b>1,4504</b>
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.373.928,74	7,01	22,92066093	23,01250491	<b>0,4007</b>
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.559.422,53	12,20	1,61802700	1,63811500	<b>1,2415</b>
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	690.929,19	0,58	3,17422000	3,21489500	<b>1,2814</b>
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	8.013.813,38	6,71	3,80202300	3,85891800	<b>1,4964</b>
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.555.778,27	1,30	29,43994490	29,86978970	<b>1,4601</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.746.142,30	13,19	3,58984000	3,60517300	<b>0,4271</b>
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.527.232,02	8,82	1,55418400	1,56176700	<b>0,4879</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>95.597.063,15</b>	<b>80,08</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI</b>								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.554.314,75	9,68	1,138391	1,152675	<b>1,2548</b>
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	659.985,51	0,55	212,1160	214,4919	<b>1,1201</b>
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	46.345,64	0,04	0,0826	0,0827	<b>0,1170</b>
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.163.502,97	0,97	2,598409	2,626800	<b>1,0926</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>13.424.148,87</b>	<b>11,25</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI</b>								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	<b>#DIV/0!</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>109.021.212,02</b>	<b>91,32</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %</b>								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	557.640,82	0,47	4,403727	4,400054	<b>-0,0834</b>
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.475.831,72	1,24	1,454632	1,337801	<b>-8,0316</b>
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.342.268,48	1,12	1,454632	1,337801	<b>-8,0316</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.375.741,02</b>	<b>2,83</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	391.202,75	0,33	5,124561	4,728954	<b>-7,7198</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>391.202,75</b>	<b>0,33</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10% PI %</b>								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.157.274,20	3,48	4,127289	4,171455	<b>1,0701</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.157.274,20</b>	<b>3,48</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %</b>								
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.231,18	2,21	93,323,84	93,323,84	<b>0,0000</b>
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.141,13	-0,18	2,086499	2,086499	<b>0,0000</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.432.090,05</b>	<b>2,04</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>10.356.308,02</b>	<b>8,68</b>			
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>				<b>119.377.520,04</b>	<b>100,00</b>			
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>								
<b>BANCO</b>				<b>AGOSTO</b>		<b>SETEMBRO</b>		<b>DIFERENÇA</b>
				<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>	<b>%</b>	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						49.928.742,17	41,77	
BANCO DO BRASIL						64.196.937,58	53,70	
BANCO SANTANDER						2.215.763,78	1,85	
**GESTÃO ANTERIOR						3.036.076,51	2,54	
<b>APLICAÇÕES</b>						119.377.520,04	99,86	
<b>DISPONIBILIDADES</b>						164.835,23	0,14	
<b>B BRASIL APORTES</b>						0,00	0,00	
<b>B BRASIL MOVIMENTO</b>						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						37.504,39	0,03	
SANTANDER MOV						117.160,23	0,10	
CEF MOV						10.170,61	0,01	
<b>TOTAIS</b>				<b>118.713.458,47</b>	<b>0,00</b>	<b>119.542.355,27</b>	<b>100,00</b>	828.896,80
CONQUEST A CONCILIAR						211.141,13		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO						118.924.599,60		
						<b>119.753.496,40</b>		