

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

nov/21

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	NOVEMBRO	%	COTAS 29/10	COTAS 30/11	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º, INCISO I, "B" - L 100% - PL 75%								
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.193.218,64	15,38	1,482278	1,507981	1,7340
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	1.474.263,14	1,49	2,933132	3,004383	2,4292
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.194.172,18	8,29	6,215406	6,429238	3,4403
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.334.789,71	13,50	1,486859	1,500329	0,9059
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.529.534,07	9,64	2,908388	2,962220	1,8509
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.545.103,46	13,71	3,509227	3,629919	3,4393
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	710.661,07	0,72	27,20141	28,13837	3,4445
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.598.577,79	14,77	3,261934	3,342432	2,4678
SUB-TOTAL				76.580.320,06	77,50			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV, "A" - L 100%								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.666.781,03	10,80	1,047981	1,064133	1,5412
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	822.624,52	0,83	193,4464	194,6648	0,6298
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	48.661,79	0,05	0,0870	0,0868	-0,2482
SUB-TOTAL				11.538.067,34	11,68			
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	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				88.118.387,40	89,18			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15%								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	537.245,60	0,54	4,248964	4,239126	-0,2315
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.755.771,62	1,78	1,600213	1,591559	-0,5408
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.596.873,74	1,62	1,600213	1,591559	-0,5408
SUB-TOTAL				3.889.890,96	3,94			
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	3.811.581,81	3,86	3,798348	3,824583	0,6907
SUB-TOTAL				3.811.581,81	3,86			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%								
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.958,67	2,68	93,349,53	93,349,53	0,0000
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.131,08	-0,21	-2,086394	-2,086399	0,0002
SUB-TOTAL				2.432.827,59	2,46			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º A - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	557.205,50	0,56	6,796263	6,735636	-0,8921
SUB-TOTAL				557.205,50	0,56			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.691.505,86	10,82			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				98.809.893,26	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				outubro		novembro		DIFERENÇA
				VALOR	%	VALOR	%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				50.475.375,46	52,98	51.565.210,53	50,94	
BANCO DO BRASIL				40.191.066,80	42,19	42.692.662,16	42,17	
BANCO SANTANDER				1.058.289,54	1,11	1.533.285,59	1,51	
**GESTÃO ANTERIOR				3.020.103,45	3,17	3.018.734,98	2,98	
APLICAÇÕES				94.744.835,25	99,45	98.809.893,26	97,61	
DISPONIBILIDADES				525.975,01	0,55	2.421.580,97	2,39	
B BRASIL APORTES					0,00	2.199.959,12	2,17	
B BRASIL MOVIMENTO					0,00		0,00	
SANTANDER MOV TX ADM				282.680,59	0,30	177.653,92	0,18	
SANTANDER MOV				235.301,56	0,25	43.967,93	0,04	
CEF MOV				7.992,86	0,01	0,00	0,00	
TOTAIS				95.270.810,26	100,00	101.231.474,23	100,00	5.960.663,97
CONQUEST A CONCILIAR				211.130,58		211.131,08		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				95.481.940,84		101.442.605,31		