

| | |
|--|---------------|
| POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES | dez/23 |
|--|---------------|

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | CNPJ | Resgate | SALDOS 12/2023 | % | COTAS 30/11/2023 | COTAS 29/12/2023 | % RENT. |
|--|--------------------|---------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|---------|
| INVESTIMENTOS TOTAIS | | | 149.742.665,15 | 100,00 | | | |
| RENTA FIXA TOTAL | | | 140.698.352,51 | 93,96 | | | |
| RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI | | | 124.971.463,21 | 83,46 | | | |
| BB PREV RF TP XXI FI | 44.345.590/0001-60 | D+0 | 11.133.899,66 | 7,44 | 1,19621 | 1,20725 | 0,9232 |
| BB PREV RF TP XXI FI (APORTE) | 44.345.590/0001-60 | D+0 | 17.211.133,55 | 11,49 | 1,19621 | 1,20725 | 0,9232 |
| BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE) | 35.292.588/0001-89 | D+3 | 14.539.406,60 | 9,71 | 1,33492 | 1,34758 | 0,9483 |
| BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE) | 13.322.205/0001-35 | D+1 | 8.440.514,93 | 5,64 | 3,64388 | 3,69543 | 1,4146 |
| BB PREVID IMA-B TP APORTE | 07.442.078/0001-05 | D+1 | 9.267.409,46 | 6,19 | 7,70173 | 7,91303 | 2,7435 |
| BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE | 03.543.447/0001-03 | D+0 | 271.591,53 | 0,18 | 26,01207 | 26,38782 | 1,4445 |
| BB PREVID RF IMA-B 5+ | 13.327.340/0001-73 | D+2 | 393.824,62 | 0,26 | 3,91899 | 4,07307 | 3,9315 |
| BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE | 13.327.340/0001-73 | D+2 | 1.457.643,10 | 0,97 | 3,91899 | 4,07307 | 3,9315 |
| BB PREVID VERTICE 2024 | 49.964.484/0001-88 | D+0 | 2.790.316,71 | 1,86 | 1,05140 | 1,06119 | 0,9313 |
| BB PREVID RF IRF-M (APORTES) | 07.111.384/0001-69 | D+0 | 1.211.456,33 | 0,81 | 7,46214 | 7,57101 | 1,4590 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | D+0 | 16.905.507,71 | 11,29 | 1,87939 | 1,90208 | 1,2074 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 11.061.217/0001-28 | D+0 | 806.593,29 | 0,54 | 3,69402 | 3,75308 | 1,5990 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 10.740.658/0001-93 | D+0 | 3.459.421,49 | 2,31 | 4,35661 | 4,47540 | 2,7266 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM | 14.504.578/0001-90 | D+1 | 1.665.936,52 | 1,11 | 33,71877 | 34,63806 | 2,7264 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | D+1 | 9.767.701,02 | 6,52 | 4,07700 | 4,13565 | 1,4385 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | D+0 | 8.240.019,62 | 5,50 | 3,08290 | 3,20411 | 3,9319 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF | 20.139.595/0001-78 | D+0 | 11.370.384,37 | 7,59 | 1,67143 | 1,68685 | 0,9230 |
| SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE) | 24.634.187/0001-43 | D+0 | 2.488.742,49 | 1,66 | 1,36095 | 1,37320 | 0,9002 |
| FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP | 45.163.710/0001-70 | D+0 | 3.549.960,21 | 2,37 | 1,16387 | 1,18076 | 1,4510 |
| RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI | | | 15.726.889,30 | 10,50 | | | |
| SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM | 02.224.354/0001-45 | D+0 | 2.261.270,85 | 1,51 | 248,70900 | 251,05329 | 0,9426 |
| **F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP | 11.902.276/0001-81 | D+730 | 21.753,64 | 0,01 | 0,03843 | 0,03881 | 1,0006 |
| BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE) | 13.077.418/0001-49 | D+0 | 7.376.041,43 | 4,93 | 3,03580 | 3,06319 | 0,9022 |
| BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 13.077.418/0001-49 | D+0 | 3.351.366,40 | 2,24 | 3,03580 | 3,06319 | 0,9022 |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | D+0 | 2.716.456,98 | 1,81 | 1,92316 | 1,94113 | 0,9348 |
| 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 | | | 9.044.312,64 | 6,04 | | | |
|--|--------------------|--------|--------------|-------|--------------|--------------|---------|
| RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI | | | 4.166.784,61 | 2,78 | | | |
| **4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI) | 09.550.197/0001-07 | D+20 | 715.868,36 | 0,48 | 5,21663 | 5,64855 | 8,2796 |
| BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE) | 14.213.331/0001-14 | D+3 | 1.407.776,04 | 0,94 | 2,62983 | 2,84397 | 8,1426 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE) | 36.178.569/0001-99 | D+3 | 2.043.140,21 | 1,36 | 1,76256 | 1,85205 | 5,0774 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 36.178.569/0001-99 | D+3 | - | 0,00 | 0,00000 | | #DIV/0! |
| RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III | | | 505.889,72 | 0,34 | | | |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 17.502.937/0001-68 | D+3 | 505.889,72 | 0,34 | 5,96102 | 6,11532 | 2,5885 |
| RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI % | | | 3.266.547,28 | 2,18 | | | |
| BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE | 06.015.368/0001-00 | D+1 | 3.266.547,28 | 2,18 | 4,79539 | 4,84055 | 0,9418 |
| RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI % | | | 1.105.091,03 | 0,74 | | | |
| **FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA) | 20.886.575/0001-60 | D+1440 | 1.429.353,92 | 0,95 | 50.379,84711 | 50.465,81043 | 0,1706 |
| **CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 10.625.626/0001-47 | 2017 | -324.262,89 | -0,22 | -3,20023 | -3,20437 | 0,1292 |

| POR INSTITUIÇÃO | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| INSTITUIÇÕES | CONTA CORRENTE | INVESTIMENTOS |
| BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 0,00 | 84.162.067,85 |
| BANCO DO BRASIL - APORTES | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 38,87 | 57.321.934,41 |
| SANTANTER - MOVIMENTO | 155.597,11 | 3.927.207,37 |
| SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 159.117,22 | |
| SICREDI | 0,00 | 2.488.742,49 |
| 4UM | 0,00 | 715.868,36 |
| ILÍQUIDOS | 0,00 | 1.126.844,67 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAIS | 314.753,20 | 149.742.665,15 |
| TOTAL GERAL | | 150.057.418,35 |
| boletim | 150.381.681,24 | |
| devedor conquest | -324.262,89 | |
| conciliado | 150.057.418,35 | |

| POR CLASSE | | % |
|----------------|----------------|---------|
| IMAGERAL | 806.593,29 | 0,54 |
| IMAB | 14.392.767,47 | 9,61 |
| IMAB5 | 10.039.292,55 | 6,70 |
| IMAB5+ | 10.091.487,34 | 6,74 |
| IRFM | 1.211.456,33 | 0,81 |
| IRFM1 | = | #VALOR! |
| GESTÃO ATIVA | 31.444.914,31 | 21,00 |
| CDI | 18.193.878,15 | 12,15 |
| VERTICE | 42.505.734,29 | 28,39 |
| IDKA | 11.990.475,14 | 8,01 |
| JUROS E MOEDAS | 3.266.547,28 | 2,18 |
| SMALL CAPS | 715.868,36 | 0,48 |
| DIVIDENDOS | 1.407.776,04 | 0,94 |
| B AMERICANA | 2.043.140,21 | 1,36 |
| BDR | 505.889,72 | 0,34 |
| ILÍQUIDOS | 1.126.844,67 | 0,75 |
| TOTAL | 149.742.665,15 | 100,00 |