

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

MARÇO/2023

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO	%	COTAS 28/02	COTAS 31/03	% 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	10.714.222,00	8,15	1,11581107	1,13002222	1,2736
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.562.382,59	12,60	1,11581107	1,13002222	1,2736
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	12.163.160,37	9,25	1,191065	1,213414	1,8764
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.884.990,78	6,00	3,40513217	3,45220920	1,3825
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.597.931,05	1,98	6,92075578	7,10083090	2,6020
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.949.273,94	6,81	24,23308650	24,59361870	1,4878
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	15.366.788,22	11,69	1,70824400	1,72895400	1,2124
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	728.469,77	0,55	3,32790500	3,38957200	1,8530
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	3.102.560,22	2,36	3,91014100	4,01373500	2,6494
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	917.124,60	0,70	30,28698380	31,08597760	2,6381
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	16.830.486,97	12,81	3,79657900	3,85344100	1,4977
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.925.480,40	8,31	1,60046000	1,62084900	1,2739
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.273.311,87	1,73	1,24008980	1,25433100	1,1484
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.173.352,48	2,41	1,03185100	1,05549300	2,2912
SUB-TOTAL				112.189.535,26	85,36			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.710.476,61	2,06	225,6351	228,1871	1,1310
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	43.052,99	0,03	0,0763	0,0768	0,6283
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	2.766.376,90	2,10	2,765200	2,797349	1,1626
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.546.902,72	1,18	2,765200	2,797349	1,1626
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.469.651,50	1,88	1,744535	1,764771	1,1600
SUB-TOTAL				9.536.460,72	7,2561			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI								
**FIDC TRENBANK 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				121.725.995,98	92,6188			
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	444.321,54	0,34	3,892442	3,505911	-9,9303
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.728.658,91	1,32	1,512954	1,566982	3,5710
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.572.214,73	1,20	1,512954	1,566982	3,5710
SUB-TOTAL				3.745.195,18	2,8496			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	439.198,45	0,33	5,144958	5,309138	3,1911
SUB-TOTAL				439.198,45	0,3342			
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	4.408.818,77	3,35	4,370185	4,423857	1,2282
SUB-TOTAL				4.408.818,77	3,3546			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.261,65	1,09	50,434,72	50,427,25	-0,0148
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-320.590,03	-0,24	3,163020	3,168074	0,1598
SUB-TOTAL				1.107.671,62	0,8428			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				9.700.884,02	7,38			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				131.426.880,00	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				FEVEIREIRO		MARÇO		DIFERENÇA
				VALOR		VALOR		%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						53.035.988,01		40,24
BANCO DO BRASIL						70.894.932,76		53,79
BANCO SANTANDER						3.627.601,21		2,75
BANCO SICREDI						2.273.311,87		
**GESTÃO ANTERIOR						1.595.046,15		1,21
APLICAÇÕES						131.426.880,00		97,99
DISPONIBILIDADES						376.788,95		0,29
B BRASIL APORTES						5.232,66		0,00
B BRASIL MOVIMENTO						0,00		0,00
SANTANDER MOV TX ADM						131.560,24		0,10
SANTANDER MOV						239.957,18		0,18
CEF MOV						38,87		0,00
SICREDI MOVIMENTO						0,00		0,00
TOTAIS				129.500.217,05	0,00	131.803.668,95	98,28	2.303.451,90
CONQUEST A CONCILIAR						320.078,62		320.590,03
SALDO BOLETIM FINANCEIRO						129.820.295,67		132.124.258,98