

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

jun/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%	COTAS 31/05	COTAS 30/06	% 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	10.315.215,95	8,81	1,05522148	1,05752393	0,2182
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.901.363,13	13,58	1,57308339	1,57826638	0,3295
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.356.796,65	6,28	3,21240667	3,22095508	0,2661
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.456.354,53	2,10	6,73763089	6,71386492	-0,3527
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	7.761.939,94	6,63	22,84736607	22,91994975	0,3177
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.061.643,02	12,01	1,57847200	1,58210900	0,2304
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	669.589,94	0,57	3,10329200	3,11560400	0,3967
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.875.160,05	6,72	3,80655600	3,79215200	-0,3784
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.231.729,10	1,05	29,50010720	29,38717090	-0,3828
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.668.468,95	13,38	3,57546300	3,58739000	0,3336
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.525.622,27	8,99	1,60601900	1,60957500	0,2214
SUB-TOTAL				93.823.883,53	80,11			
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	11.210.033,12	9,57	1,113179	1,118329	0,4626
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	638.221,85	0,54	205,2394	207,4188	1,0619
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.124,83	0,04	0,0852	0,0841	-1,3136
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.125.801,93	0,96	2,515873	2,541684	1,0259
SUB-TOTAL				13.021.181,73	11,12			
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				106.845.065,26	91,23			
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	483.069,85	0,41	4,240310	3,811654	-10,1091
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.519.100,37	1,30	1,487766	1,377023	-7,4436
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.381.621,31	1,18	1,487766	1,377023	-7,4436
SUB-TOTAL				3.383.791,53	2,89			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	408.986,86	0,35	4,903359	4,943933	0,8275
SUB-TOTAL				408.986,86	0,35			
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	4.041.639,61	3,45	4,013230	4,055426	1,0514
SUB-TOTAL				4.041.639,61	3,45			
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	2.643.363,39	2,26	93,331,43	93,328,51	-0,0031
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.141,13	-0,18	2,086485	2,086499	0,0006
SUB-TOTAL				2.432.222,26	2,08			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.266.640,26	8,77			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				117.111.705,52	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				MAIO	JUNHO		DIFERENÇA	
				VALOR	VALOR	%		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					49.209.471,09	41,96		
BANCO DO BRASIL					63.069.866,54	53,78		
BANCO SANTANDER					1.869.950,95	1,59		
**GESTÃO ANTERIOR					2.962.416,94	2,53		
APLICAÇÕES					117.111.705,52	99,87		
DISPONIBILIDADES					157.045,33	0,13		
B BRASIL APORTES					0,00	0,00		
B BRASIL MOVIMENTO					0,00	0,00		
SANTANDER MOV TX ADM					96.073,49	0,08		
SANTANDER MOV					60.866,44	0,05		
CEF MOV					105,40	0,00		
TOTAIS				116.819.846,77	0,00	117.268.750,85	100,00	448.904,08
CONQUEST A CONCILIAR					211.139,80			
SALDO BOLETIM FINANCEIRO					117.030.986,57		117.479.891,98	