

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

dez/21

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	COTAS 30/11	COTAS 31/12	% 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	15.332.099,92	14,12	1,507981	1,521765	0,9141	56571
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	6.910.597,79	6,37	3,004383	3,025600	0,7062	56572
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.210.837,87	7,56	6,429238	6,442314	0,2034	56574
BB PREVID RF IMA-B 5	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	2.256.892,19	2,08	0,000000	21,526631	#DIV/0!	56573
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.444.893,14	12,38	1,500329	1,512717	0,8257	56575
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.619.005,95	8,86	2,962220	2,990032	0,9389	56576
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.573.459,25	12,50	3,629919	3,637518	0,2093	56577
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	791.869,38	0,73	28,13837	28,19648	0,2065	56579
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.710.612,40	13,55	3,342432	3,368083	0,7674	56578
SUB-TOTAL				84.850.267,89	78,16				
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	10.747.969,49	9,90	1,064133	1,072232	0,7611	56580
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.969.903,90	1,81	194,6648	194,6648	0,0000	56581
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	48.206,10	0,04	0,0868	0,0860	-0,9364	56582
SUB-TOTAL				12.766.079,49	11,76				
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	0,000000	0,000000	#DIV/0!	56583
SUB-TOTAL				-	0,00				
TOTAL RENDA FIXA				97.616.347,38	89,92				
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	579.939,79	0,53	4,239126	4,576004	7,9469	56584
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.848.400,03	1,70	1,591559	1,675524	5,2757	56585
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.681.119,24	1,55	1,591559	1,675524	5,2757	56586
SUB-TOTAL				4.109.459,06	3,79				
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	3.839.516,56	3,54	3,824583	3,852613	0,7329	56588
SUB-TOTAL				3.839.516,56	3,54				
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%									
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.912,52	2,44	93.349,53	93.347,90	-0,0017	56589
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.133,26	-0,19	-2,086399	-2,086421	0,0010	56590
SUB-TOTAL				2.432.779,26	2,24				
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º A - INCISO III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	566.692,98	0,52	6,735636	6,850323	1,7027	56587
SUB-TOTAL				566.692,98	0,52				
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.948.447,86	10,08				
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				108.564.795,24	100,00				
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE									
BANCO		novembro			dezembro			DIFERENÇA	
		VALOR	%	VALOR	%				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		51.565.210,53	50,94	51.914.663,72	47,78				
BANCO DO BRASIL		42.692.662,16	42,17	50.827.433,09	46,78				
BANCO SANTANDER		1.533.285,59	1,51	2.761.773,28	2,54				
**GESTÃO ANTERIOR		3.018.734,98	2,98	3.060.925,15	2,82				
APLICAÇÕES		98.809.893,26	97,61	108.564.795,24	99,92				
DISPONIBILIDADES		2.421.580,97	2,39	89.041,14	0,08				
B BRASIL APORTES		2.199.959,12	2,17	0,00	0,00				
B BRASIL MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00				
SANTANDER MOV TX ADM		177.653,92	0,18	22.617,70	0,02				
SANTANDER MOV		43.967,93	0,04	66.423,44	0,06				
CEF MOV		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAIS		101.231.474,23	100,00	108.653.836,38	100,00	7.422.362,15			
CONQUEST A CONCILIAR		211.131,08		211.133,26					
SALDO BOLETIM FINANCEIRO		101.442.605,31		108.864.969,64					