

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

fev/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO	%	COTAS 31/01	COTAS 28/02/	% RENT.		
<b>RENDA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L 100% - PI</b>										
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	9.815.778,53	8,92	1,000000	0,996375824	-0,3624	56596	
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.432.407,78	14,03	1,521765	1,522343	0,0380	56571	
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	6.991.204,80	6,35	3,025600	3,025892	0,0096	56572	
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.351.384,79	2,14	6,442314	6,392844	-0,7679	56574	
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	3.973.848,43	3,61	21,526631	21,543166	0,0768	56573	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.643.706,82	12,40	1,512717	1,522816	0,6676	56575	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	647.457,78	0,59	2,990032	2,991227	0,0400	56576	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.536.348,61	6,85	3,637518	3,609977	-0,7571	56577	
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	990.243,82	0,90	28,19648	27,98308	-0,7568	56579	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.878.644,71	13,52	3,368083	3,371127	0,0904	56578	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.015.413,32	9,10		1,554450		56598	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>86.276.439,39</b>	<b>78,42</b>					
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI</b>										
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.840.513,28	9,85	1,072232	1,074278	0,1908	56580	
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.163.980,13	1,06	194,6648	197,8069	1,6141	56581	
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.357,50	0,04	0,0860	0,0850	-1,1499	56582	
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.083.615,43	0,98		2,445443		56597	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>13.135.466,34</b>	<b>11,94</b>					
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI</b>										
**FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!	56583	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>99.411.905,73</b>	<b>90,36</b>					
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %</b>										
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	549.247,77	0,50	4,576004	4,513780	-1,3598	56584	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.703.634,87	1,55	1,675524	1,584912	-5,4080	56585	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.549.455,37	1,41	1,675524	1,584912	-5,4080	56586	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.802.338,01</b>	<b>3,46</b>					
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III</b>										
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	475.062,96	0,43	6,850323	6,182688	-9,7460	56588	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>475.062,96</b>	<b>0,43</b>					
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10% PI %</b>										
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.894.165,57	3,54	3,852613	3,879773	0,7050	56589	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.894.165,57</b>	<b>3,54</b>				56590	
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %</b>										
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.622,48	2,40	93,347,90	93,341,18	-0,0072		
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.135,80	-0,19	-2,086421	-2,086434	0,0006	56587	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.432.486,68</b>	<b>2,21</b>					
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>10.604.053,22</b>	<b>9,64</b>					
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>				<b>110.015.958,95</b>	<b>100,00</b>					
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>										
<b>BANCO</b>				<b>JANEIRO</b>		<b>FEVEREIRO</b>		<b>DIFERENÇA</b>		
				<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>		<b>%</b>		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						47.196.634,20		42,82		
BANCO DO BRASIL						57.636.008,85		52,29		
BANCO SANTANDER						2.154.223,95		1,95		
**GESTÃO ANTERIOR						3.029.091,95		2,75		
<b>APLICAÇÕES</b>						110.015.958,95		99,80		
DISPONIBILIDADES						216.214,95		0,20		
B BRASIL APORTES						0,00		0,00		
B BRASIL MOVIMENTO						0,00		0,00		
SANTANDER MOV TX ADM						201.254,59		0,18		
SANTANDER MOV						14.960,36		0,01		
CEF MOV						0,00		0,00		
<b>TOTAIS</b>				<b>108.639.954,44</b>		<b>110.232.173,90</b>		<b>100,00</b>		1.592.219,46
CONQUEST A CONCILIAR				211.133,26		211.135,80				
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				108.851.087,70		110.443.309,70				