

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

FEVEREIRO/2023

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO	%	COTAS 31/01	COTAS 28/02	% 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	10.579.480,03	8,19	1,10102005	1,11581107	1,3434
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.354.094,19	12,66	1,10102005	1,11581107	1,3434
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.939.133,40	9,24	1,179544	1,191065	0,9767
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.777.464,87	6,02	3,35513151	3,40513217	1,4903
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.532.048,24	1,96	6,83414390	6,92075578	1,2673
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.818.081,31	6,83	23,89877086	24,23308650	1,3989
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	15.182.719,60	11,75	1,69191700	1,70824400	0,9650
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	715.216,61	0,55	3,29430700	3,32790500	1,0199
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	3.022.483,53	2,34	3,86158800	3,91014100	1,2573
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	763.495,83	0,59	29,90962320	30,28698380	1,2617
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	16.582.133,57	12,83	3,74450500	3,79657900	1,3907
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.788.041,78	8,35	1,62631100	1,60046000	-1,5895
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.247.501,55	1,74	1,22868340	1,24008980	0,9283
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.102.272,52	2,40	1,02112200	1,03185100	1,0507
SUB-TOTAL				110.404.167,03	85,45			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.694.044,14	2,09	223,8285	225,6351	0,8071
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	42.784,16	0,03	0,0767	0,0763	-0,5441
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	2.521.095,50	1,95	2,741788	2,765200	0,8539
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.529.124,66	1,18	2,741788	2,765200	0,8539
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.441.332,89	1,89	1,730813	1,744535	0,7928
SUB-TOTAL				9.228.381,35	7,1426			
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				119.632.548,38	92,5932			
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	493.308,52	0,38	4,073864	3,892442	-4,4533
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.669.056,09	1,29	1,538295	1,512954	-1,6474
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.518.005,98	1,17	1,538295	1,512954	-1,6474
SUB-TOTAL				3.680.370,59	2,8485			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	425.616,65	0,33	5,106672	5,144958	0,7497
SUB-TOTAL				425.616,65	0,3294			
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	4.355.328,77	3,37	4,332665	4,370185	0,8660
SUB-TOTAL				4.355.328,77	3,3709			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.473,31	1,11	50,454,83	50,434,72	-0,0399
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-320.078,62	-0,25	2,087987	3,163020	51,4866
SUB-TOTAL				1.108.394,69	0,8579			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				9.569.710,70	7,41			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				129.202.259,08	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				JANEIRO		FEVEREIRO		DIFERENÇA
				VALOR	%	VALOR	%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						52.259.817,15	40,36	
BANCO DO BRASIL						69.592.913,04	53,74	
BANCO SANTANDER						3.457.539,97	2,67	
BANCO SICREDI						2.247.501,55		
**GESTÃO ANTERIOR						1.644.487,37	1,27	
APLICAÇÕES						129.202.259,08	98,03	
DISPONIBILIDADES						297.957,97	0,23	
B BRASIL APORTES						0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						180.436,78	0,14	
SANTANDER MOV						117.521,19	0,09	
CEF MOV						0,00	0,00	
SICREDI MOVIMENTO						0,00	0,00	
TOTAIS				127.819.193,35	0,00	129.500.217,05	98,26	1.681.023,70
CONQUEST A CONCILIAR						211.291,76		320.078,62
SALDO BOLETIM FINANCEIRO						128.030.485,11		129.820.295,67