

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%	COTAS 30/09	COTAS 30/10	% 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	10.509.038,15	8,64	1,05733321	1,07734839	1,8930
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.245.202,91	13,36	1,05733321	1,07734839	1,8930
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	#DIV/0!
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.512.898,91	6,18	3,22941886	3,28929982	1,8542
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.526.285,73	2,08	6,82357311	6,90500532	1,1934
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.532.189,63	7,02	23,01250491	23,44742378	1,8899
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.702.967,17	12,09	1,63811500	1,65426500	0,9859
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	698.293,07	0,57	3,21489500	3,24915900	1,0658
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	8.108.295,15	6,67	3,85891800	3,90441400	1,1790
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.574.720,99	1,29	29,86978970	30,23347580	1,2176
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	16.041.445,86	13,19	3,60517300	3,67278500	1,8754
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.726.648,78	8,82	1,56176700	1,59135200	1,8943
SUB-TOTAL				97.177.986,35	79,91			
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	11.671.511,80	9,60	1,152675	1,164366	1,0143
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	666.911,42	0,55	214,4919	216,7428	1,0494
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	45.923,81	0,04	0,0827	0,0819	-0,9102
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	199.055,05	0,16	0,000000	2,654095	#DIV/0!
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.175.592,95	0,97	2,626800	2,654095	1,0391
SUB-TOTAL				13.758.995,03	11,3148			
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				110.936.981,38	91,2297			
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	601.218,68	0,49	4,400054	4,743905	7,8147
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.589.468,76	1,31	1,337801	1,440810	7,6999
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.445.621,33	1,19	1,337801	1,440810	7,6999
SUB-TOTAL				3.636.308,77	2,9903			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	397.864,96	0,33	4,728954	4,809489	1,7030
SUB-TOTAL				397.864,96	0,3272			
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	4.198.883,89	3,45	4,171455	4,213206	1,0009
SUB-TOTAL				4.198.883,89	3,4530			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.043,26	2,17	93,323,84	93,317,21	-0,0071
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.216,45	-0,17	2,086499	2,087243	0,0357
SUB-TOTAL				2.431.826,81	1,9998			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.664.884,43	8,77			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				121.601.865,81	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				SETEMBRO		OUTUBRO		DIFERENÇA
				VALOR		VALOR	%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						50.675.514,99	41,56	
BANCO DO BRASIL						65.605.749,11	53,80	
BANCO SANTANDER						2.241.632,41	1,84	
**GESTÃO ANTERIOR						3.078.969,30	2,52	
APLICAÇÕES						121.601.865,81	99,72	
DISPONIBILIDADES						338.682,42	0,28	
B BRASIL APORTES						0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						114.789,99	0,09	
SANTANDER MOV						213.721,82	0,18	
CEF MOV						10.170,61	0,01	
TOTAIS				119.542.355,27	0,00	121.940.548,23	100,00	2.398.192,96
CONQUEST A CONCILIAR						211.141,13	211.216,45	
SALDO BOLETIM FINANCEIRO						119.753.496,40	122.151.764,68	