

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

jan/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%	COTAS 31/12	COTAS 31/01	% RENT.	
RENDA FIXA - ART. 7º, INCISO I, "B" - L 100% - PL 75%									
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	9.994.015,15	9,23	1,000000	0,996375824	-0,3624	56596
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.337.924,26	14,16	1,521765	1,522343	0,0380	56571
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	6.911.263,39	6,38	3,025600	3,025892	0,0096	56572
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	3.135.555,19	2,90	6,442314	6,392844	-0,7679	56574
BB PREVID RF IMA-B 5	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	3.090.564,69	2,85	21,526631	21,543166	0,0768	56573
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.534.652,15	12,50	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	4.615.318,64	4,26	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	13.470.689,55	12,44	3,637518	3,609977	-0,7571	56577
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	785.876,47	0,73	28,19648	27,98308	-0,7568	56579
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.723.907,55	13,60	3,368083	3,371127	0,0904	56578
SUB-TOTAL				85.599.767,04	79,05				
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III, "A" - L 100%									
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.768.475,60	9,94	1,072232	1,074278	0,1908	56580
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.154.501,95	1,07	194,6648	197,8069	1,6141	56581
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.651,76	0,04	0,0860	0,0850	-1,1499	56582
SUB-TOTAL				11.970.629,31	11,05				
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	0,00000	0,00000	#DIV/0!	56583
SUB-TOTAL				-	0,00				
TOTAL RENDA FIXA				97.570.396,35	90,10				
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30%									
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	572.053,88	0,53	4,576004	4,513780	-1,3598	56584
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.748.438,37	1,61	1,675524	1,584912	-5,4080	56585
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.590.204,14	1,47	1,675524	1,584912	-5,4080	56586
SUB-TOTAL				3.910.696,39	3,61				
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10% PI %									
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.866.583,71	3,57	3,852613	3,879773	0,7050	56588
SUB-TOTAL				3.866.583,71	3,57				
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI 5%									
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.722,13	2,44	93,347,90	93,341,18	-0,0072	56589
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.134,60	-0,19	-2,086421	-2,086434	0,0006	56590
SUB-TOTAL				2.432.587,53	2,25				
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	511.462,87	0,47	6,850323	6,182688	-9,7460	56587
SUB-TOTAL				511.462,87	0,47				
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.721.330,50	9,90				
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				108.291.726,85	100,00				
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE									
BANCO				dezembro		janeiro		DIFERENÇA	
				VALOR	%	VALOR	%		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				51.914.663,72	47,78	46.856.030,76	43,13		
BANCO DO BRASIL				50.827.433,09	46,78	56.443.024,50	51,95		
BANCO SANTANDER				2.761.773,28	2,54	1.940.378,42	1,79		
**GESTÃO ANTERIOR				3.060.925,15	2,82	3.052.293,17	2,81		
APLICAÇÕES				108.564.795,24	99,92	108.291.726,85	99,68		
DISPONIBILIDADES				89.041,14	0,08	348.227,59	0,32		
B BRASIL APORTES				0,00	0,00	0,00	0,00		
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00		
SANTANDER MOV TX ADM				22.617,70	0,02	124.221,92	0,11		
SANTANDER MOV				66.423,44	0,06	101.101,12	0,09		
CEF MOV				0,00	0,00	122.904,55	0,11		
TOTAIS				108.653.836,38	100,00	108.639.954,44	100,00	-13.881,94	
CONQUEST A CONCILIAR				211.133,26		211.134,60			
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				108.864.969,64		108.851.089,04			