

**POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES**

**JUNHO/2023**

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%	COTAS 31/05	COTAS 30/06	% 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	10.868.464,65	7,87	1,13571498	1,14629009	<b>0,9311</b>
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.800.815,73	12,16	1,13581709	1,14629009	<b>0,9221</b>
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	12.776.196,35	9,25	1,251984	1,274571	<b>1,8041</b>
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	8.050.510,80	5,83	3,48910572	3,52467723	<b>1,0195</b>
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	9.178.095,69	6,64	24,96507835	25,22244681	<b>1,0309</b>
BB PREVID VERTICE 2024	25/05/2023	49.964.484/0001-88	D+0	2.726.361,45	1,97	0,99772930	1,00711267	<b>0,9405</b>
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	16.112.892,75	11,66	1,74404800	1,81290000	<b>3,9478</b>
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	764.502,63	0,55	3,49699800	3,55723300	<b>1,7225</b>
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	3.321.670,01	2,40	4,19838700	4,29719400	<b>2,3535</b>
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.209.207,67	0,88	32,50500260	33,27676860	<b>2,3743</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	17.262.797,13	12,50	3,91206600	3,95242100	<b>1,0316</b>
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	11.082.727,05	8,02	1,62900400	1,64417800	<b>0,9315</b>
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.345.201,16	1,70	1,27998170	1,29399690	<b>1,0950</b>
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.343.355,71	2,42	1,08818600	1,11203800	<b>2,1919</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>115.842.798,78</b>	<b>83,86</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI</b>								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.133.614,94	1,54	232,9437	235,6191	<b>1,1485</b>
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	22.142,50	0,02	0,0392	0,0395	<b>0,6758</b>
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	5.727.923,56	4,15	2,854643	2,885831	<b>1,0925</b>
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.595.832,21	1,16	2,854643	2,885831	<b>1,0925</b>
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.551.579,00	1,85	1,802460	1,823315	<b>1,1570</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>12.031.092,21</b>	<b>8,7097</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI</b>								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	<b>#DIV/0!</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>127.873.890,99</b>	<b>92,5718</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	579.999,94	0,42	4,312422	4,576479	<b>6,1232</b>
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.864.339,38	1,35	1,606622	1,689973	<b>5,1879</b>
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.695.616,08	1,23	1,606622	1,689973	<b>5,1879</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.139.955,40</b>	<b>2,9970</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	463.806,85	0,34	5,580489	5,606610	<b>0,4681</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>463.806,85</b>	<b>0,3358</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	4.551.254,31	3,29	4,513041	4,566779	<b>1,1907</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.551.254,31</b>	<b>3,2948</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %</b>								
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.427.680,84	1,03	50,414,03	50,406,74	<b>-0,0145</b>
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-321.752,33	-0,23	3,176343	3,179559	<b>0,1012</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.105.928,51</b>	<b>0,8006</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>10.260.945,07</b>	<b>7,43</b>			
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>				<b>138.134.836,06</b>	<b>100,00</b>			
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>								
<b>BANCO</b>				<b>MAIO</b>		<b>JUNHO</b>		<b>DIFERENÇA</b>
				<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>		
						<b>%</b>		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						54.903.331,13	39,68	
BANCO DO BRASIL						75.835.410,21	54,81	
BANCO SANTANDER						3.342.822,61	2,42	
BANCO SICREDI						2.345.201,16	1,69	
**GESTÃO ANTERIOR						1.708.070,95	1,23	
<b>APLICAÇÕES</b>						138.134.836,06	99,83	
<b>DISPONIBILIDADES</b>						235.386,81	0,17	
B BRASIL APORTE						0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						108.333,90	0,08	
SANTANDER MOV						127.014,04	0,09	
CEF MOV						38,87	0,00	
SICREDI MOVIMENTO						0,00	0,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>136.060.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>138.370.222,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2.309.262,68</b>
CONQUEST A CONCIAR						321.426,89	321,752,33	
SALDO BOLETIM FINANCEIRO						136.382.387,08	138.691.975,20	