



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					ago/23		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 08/2023	%	COTAS 31/07/2023	COTAS 31/08/2023	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			142.515.872,98	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			131.998.437,74	92,62			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L 100% - PI			118.343.293,36	89,66			
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	10.780.043,63	7,56	1,15841	1,16888	0,9039
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	16.664.131,73	11,69	1,15841	1,16888	0,9039
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	13.010.485,92	9,13	1,28460	1,29794	1,0390
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.186.524,86	5,74	3,55793	3,58423	0,7392
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	8.936.940,06	6,27	7,66160	7,63085	-0,4013
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	263.585,96	0,18	25,46210	25,61000	0,5809
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	377.590,58	0,26	3,95610	3,90517	-1,2873
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.397.556,87	0,98	3,95610	3,90517	-1,2873
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.700.770,96	1,90	1,01785	1,02714	0,9126
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0		0,00	0,00000	0,00000	0,0000
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	16.359.318,95	11,48	1,82909	1,84063	0,6307
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	776.092,35	0,54	3,59015	3,61116	0,5853
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.335.878,26	2,34	4,33164	4,31558	-0,3708
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	1.373.776,49	0,96	33,54248	33,40765	-0,4020
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.480.037,45	6,65	3,99003	4,01386	0,5971
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	7.891.162,95	5,54	3,10765	3,06846	-1,2610
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.009.024,93	7,72	1,66156	1,63324	-1,7043
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	2.397.537,87	1,68	1,30770	1,32287	1,1603
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.402.833,54	2,39	1,12260	1,13182	0,8210
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L 100% - PI			13.655.144,38	9,58			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	2.578.981,86	1,81	238,29310	241,45496	1,3269
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	21.164,67	0,01	0,03906	0,03776	-3,3169
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	6.811.281,94	4,78	2,91655	2,95024	1,1551
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	1.631.449,77	1,14	2,91655	2,95024	1,1551
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.612.266,14	1,83	1,84423	1,86668	1,2176
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI			0,00	0,00			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	0,0000

RENDA VARIÁVEL TOTAL			10.517.435,24	7,38			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.283.836,58	3,01			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	634.365,19	0,45	4,88418	5,00545	2,4829
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	14.213.331/0001-14	D+3		0,00	0,00000	0,00000	0,0000
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	1.911.218,64	1,34	1,74547	1,73247	-0,7451
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	1.738.252,75	1,22	1,74547	1,73247	-0,7451
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			487.372,52	0,34			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	487.372,52	0,34	5,72523	5,89148	2,9037
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			4.641.523,98	3,26			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	4.641.523,98	3,26	4,61306	4,65736	0,9602
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.104.702,16	0,78			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.427.291,35	1,00	50,40674	50,39981926	-0,0137
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-322.589,19	-0,23	-3,18369	-3,18782917	-0,1299

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	79.051.357,65
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,87	55.353.987,09
SANTANTER - MOVIMENTO	74.249,83	3.952.758,35
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	111.716,68	
SICREDI	0,00	2.397.537,87
4UM	0,00	634.365,19
ILIIQUIDOLS	0,00	1.125.866,83
TOTAIS	186.005,38	142.515.872,98
TOTAL GERAL		142.701.878,36
boletim	143024467,55	
devedor f conquest	-322589,19	
conciliado	142701878,36	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	776.092,35	0,54
IMAB	13.646.594,81	9,58
IMAB5	9.743.623,41	6,84
IMAB5+	9.666.310,40	6,78
IRFM	0,00	0,00
IRFM1	0,00	0,00
GESTÃO ATIVA	29.369.804,87	20,61
CDI	16.031.517,58	11,25
VERTICE	41.153.971,25	28,88
IDKA	11.589.358,40	8,13
JUROS E MOEDAS	4.641.523,98	3,26
SMALL CAPS	634.365,19	0,45
DIVIDENDOS	0,00	0,00
B AMERICANA	3.649.471,39	2,56
BDR	487.372,52	0,34
ILIIQUIDOS	1.125.866,83	0,79
TOTAL	142.515.872,98	100,00