

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

ABRIL/2023

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%	COTAS 31/03	COTAS 28/04	% 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	10.769.165,68	8,06	1,13002222	1,13581709	0,5128
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.647.316,26	12,47	1,13002222	1,13581709	0,5128
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	12.317.692,33	9,22	1,213414	1,228830	1,2705
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.938.399,01	5,94	3,45220920	3,47559241	0,6773
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.649.948,14	1,98	7,10083090	7,24300731	2,0023
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	9.029.279,81	6,76	24,59361870	24,81348392	0,8940
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	15.500.942,35	11,61	1,72895400	1,74404800	0,8730
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	737.766,56	0,55	3,38957200	3,43283000	1,2762
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	3.165.076,99	2,37	4,01373500	4,09461200	2,0150
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.025.907,99	0,77	31,08597760	31,70938310	2,0054
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	16.979.476,30	12,71	3,85344100	3,88755300	0,8852
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.981.470,75	8,22	1,62084900	1,62915600	0,5125
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.293.301,41	1,72	1,25433100	1,26536050	0,8793
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.198.426,79	2,40	1,05549300	1,06383300	0,7902
SUB-TOTAL				113.234.170,37	84,79			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.688.794,20	2,01	228,1871	230,2015	0,8828
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	22.054,35	0,02	0,0768	0,0393	-48,7739
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	3.748.486,26	2,81	2,797349	2,822161	0,8870
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.560.623,72	1,17	2,797349	2,822161	0,8870
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.491.469,82	1,87	1,764771	1,780362	0,8835
SUB-TOTAL				10.511.428,35	7,8713			
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				123.745.598,72	92,6652			
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	464.591,23	0,35	3,505911	3,665848	4,5619
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.749.059,61	1,31	1,566982	1,585475	1,1801
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.590.769,16	1,19	1,566982	1,585475	1,1801
SUB-TOTAL				3.804.420,00	2,8489			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	436.317,97	0,33	5,309138	5,274318	-0,6559
SUB-TOTAL				436.317,97	0,3267			
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	4.447.059,85	3,33	4,423857	4,462229	0,8674
SUB-TOTAL				4.447.059,85	3,3301			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.075,20	1,07	50,427,25	50,420,66	-0,0131
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-321.008,46	-0,24	3,168074	3,172208	0,1305
SUB-TOTAL				1.107.066,74	0,8290			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				9.794.864,56	7,33			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				133.540.463,28	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				MARÇO		ABRIL		DIFERENÇA
				VALOR		VALOR	%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						53.490.947,53	39,99	
BANCO DO BRASIL						72.447.799,83	54,17	
BANCO SANTANDER						3.714.702,19	2,78	
BANCO SICREDI						2.293.301,41		
**GESTÃO ANTERIOR						1.593.712,32	1,19	
APLICAÇÕES						133.540.463,28	98,13	
DISPONIBILIDADES						212.804,63	0,16	
B BRASIL APORTES						0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						91.342,55	0,07	
SANTANDER MOV						81.570,01	0,06	
CEF MOV						39.892,07	0,03	
SICREDI MOVIMENTO						0,00	0,00	
TOTAIS				131.803.668,95	0,00	133.753.267,91	98,29	1.949.598,96
CONQUEST A CONCILIAR				320.590,03		321.008,46		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				132.124.258,98		134.074.276,37		