

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

ago/22

DE NOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%	COTAS 29/07	COTAS 31/08	% 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	10.263.988,27	8,67	1,05405111	1,05222677	-0,1731
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	15.866.397,07	13,40	1,05405111	1,05222677	-0,1731
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 IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.337.275,04	6,20	3,21384021	3,21240812	-0,0446
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.460.800,05	2,08	6,65441090	6,72601568	1,0760
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.146.586,49	6,88	22,91925954	22,92066093	0,0061
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.380.883,61	12,15	1,59454600	1,61802700	1,4726
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	682.187,57	0,58	3,12912500	3,17422000	1,4411
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.895.659,42	6,67	3,75708100	3,80202300	1,1962
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.355.494,75	1,14	29,12323090	29,43994490	1,0875
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.679.170,67	13,24	3,58813100	3,58984000	0,0476
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.476.116,33	8,85	1,60441000	1,55418400	-3,1305
SUB-TOTAL				94.544.559,27	79,85			
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	11.411.132,52	9,64	1,125473	1,138391	1,1478
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	652.675,01	0,55	209,5854	212,1160	1,2074
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	46.291,46	0,04	0,0826	0,0826	-0,0161
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.150.927,37	0,97	2,568021	2,598409	1,1833
SUB-TOTAL				13.261.026,36	11,20			
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				107.805.585,63	91,05			
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	558.106,29	0,47	4,072951	4,403727	8,1213
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.604.716,74	1,36	1,504932	1,454632	-3,3424
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.459.489,37	1,23	1,504932	1,454632	-3,3424
SUB-TOTAL				3.622.312,40	3,06			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	423.929,34	0,36	5,333369	5,124561	-3,9151
SUB-TOTAL				423.929,34	0,36			
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	4.113.258,69	3,47	4,086946	4,127289	0,9871
SUB-TOTAL				4.113.258,69	3,47			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.419,50	2,23	93,321,79	93,330,49	0,0093
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.141,13	-0,18	2,086499	2,086499	0,0000
SUB-TOTAL				2.432.278,37	2,05			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.591.778,80	8,95			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				118.397.364,43	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				JULHO		AGOSTO		DIFERENÇA
				VALOR		VALOR	%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						49.537.946,94	41,73	
BANCO DO BRASIL						63.814.571,61	53,76	
BANCO SANTANDER						2.008.169,76	1,69	
**GESTÃO ANTERIOR						3.036.676,12	2,56	
APLICAÇÕES						118.397.364,43	99,73	
DISPONIBILIDADES						316.094,04	0,27	
B BRASIL APORTES						0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						141.416,81	0,12	
SANTANDER MOV						164.506,62	0,14	
CEF MOV						10.170,61	0,01	
TOTAIS				117.876.269,33	0,00	118.713.458,47	100,00	837.189,14
CONQUEST A CONCILIAR						211.141,13		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO						118.087.410,46		
						118.924.599,60		