

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

DEZEMBRO/2022

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	COTAS 30/11	COTAS 30/12	% 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	10.592.969,81	8,37	1,07181332	1,08595276	1,3192
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.374.947,13	12,93	1,07181332	1,08595276	1,3192
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.747.563,43	9,28	1,163027	1,171953	0,7675
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.554.757,69	5,97	3,26780442	3,30762644	1,2186
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.500.623,00	1,98	6,84980170	6,83486232	-0,2181
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.578.497,08	6,78	23,36121677	23,57468190	0,9138
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.883.436,99	11,76	1,65570800	1,67457100	1,1393
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	703.153,21	0,56	3,24660500	3,27177400	0,7752
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	2.985.933,67	2,36	3,87202800	3,86285700	-0,2369
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	754.237,42	0,60	29,98678260	29,91971350	-0,2237
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	16.132.898,80	12,74	3,65997700	3,69372400	0,9221
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.812.302,91	8,54	1,58318200	1,60405900	1,3187
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.202.233,98	1,74	1,20184560	1,21511280	1,1039
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.047.382,63	2,41	0,00000000	1,01359400	#DIV/0!
SUB-TOTAL				108.870.937,75	85,99			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	3.397.634,35	2,68	219,0119	221,5037	1,1377
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	43.735,72	0,03	0,0790	0,0780	-1,2645
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.601.022,80	1,26	2,681225	2,711319	1,1224
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.200.939,41	0,95	2,681225	2,711319	1,1224
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.016.494,90	1,59	0,000000	1,711983	#DIV/0!
SUB-TOTAL				8.259.827,18	6,5242			
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				117.130.764,93	92,5184			
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	511.301,34	0,40	4,096851	4,034414	-1,5240
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.602.113,56	1,27	1,522026	1,452272	-4,5829
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.457.121,77	1,15	1,522026	1,452272	-4,5829
SUB-TOTAL				3.570.536,67	2,8203			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	404.965,46	0,32	5,141794	4,895321	-4,7935
SUB-TOTAL				404.965,46	0,3199			
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	4.278.813,56	3,38	4,250291	4,293409	1,0145
SUB-TOTAL				4.278.813,56	3,3797			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FP2 MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.871,09	1,13	93.310,58	50.448,76	-45,9346
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.216,45	-0,17	2,087243	2,087243	0,0000
SUB-TOTAL				1.217.654,64	0,9618			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				9.471.970,33	7,48			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				126.602.735,26	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				NOVEMBRO		DEZEMBRO		DIFERENÇA
				VALOR		VALOR		
						%		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						50.986.568,57	40,24	
BANCO DO BRASIL						67.489.369,24	53,26	
BANCO SANTANDER						4.151.871,77	3,28	
BANCO SICREDI						2.202.233,98		
**GESTÃO ANTERIOR						1.772.691,70	1,40	
APLICAÇÕES						126.602.735,26	98,18	
DISPONIBILIDADES						104.870,99	0,08	
B BRASIL APORTES						0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						6.358,38	0,01	
SANTANDER MOV						98.512,61	0,08	
CEF MOV						0,00	0,00	
TOTAIS				125.110.260,00	0,00	126.707.606,25	98,26	1.597.346,25
CONQUEST A CONCILIAR						211.216,45	211.216,45	
SALDO BOLETIM FINANCEIRO						125.321.476,45	126.918.822,70	