

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

mar/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO	%	COTAS 25/02	COTAS 31/03	% 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	10.076.530,51	8,91	0,996375824	1,033053711	3,6811	56596
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.639.569,93	13,84	1,522343	1,552282	1,9667	56571
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.174.385,73	6,35	3,025892	3,141092	3,8072	56572
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.422.157,35	2,14	6,392844	6,620395	3,5595	56574
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	4.938.124,18	4,37	21,543166	22,331698	3,6602	56573
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.756.156,66	12,17	1,522816	1,547738	1,6366	56575
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	657.529,56	0,58	2,991227	3,059487	2,2820	56576
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.767.196,60	6,87	3,609977	3,740164	3,6063	56577
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	968.739,84	0,86	27,98308	28,98851	3,5930	56579
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.263.456,63	13,50	3,371127	3,494660	3,6644	56578
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.281.683,79	9,10	1,554450	1,572272	1,1465	56598
SUB-TOTAL				88.945.530,78	78,68				
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	10.988.052,42	9,72	1,074278	1,096183	2,0391	56580
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.175.154,92	1,04	197,8069	201,3455	1,7889	56581
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.603,00	0,04	0,0850	0,0849	-0,1023	56582
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.094.056,86	0,97	2,445443	2,470014		56597
SUB-TOTAL				13.304.867,20	11,77				
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!	56583
SUB-TOTAL				-	0,00				
TOTAL RENDA FIXA				102.250.397,98	90,45				
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	565.616,15	0,50	4,513780	4,462984	-1,1254	56584
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.784.112,16	1,58	1,584912	1,617249	2,0403	56585
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.622.649,44	1,44	1,584912	1,617249	2,0403	56586
SUB-TOTAL				3.972.377,75	3,51				
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	455.529,36	0,40	6,182688	5,506550	-10,9360	56588
SUB-TOTAL				455.529,36	0,40				
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	3.931.158,93	3,48	3,879773	3,944568	1,6701	56589
SUB-TOTAL				3.931.158,93	3,48				56590
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	2.643.431,69	2,34	93,341,18	93,330,92	-0,0110	
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.137,20	-0,19	-2,086434	-2,086460	0,0012	56587
SUB-TOTAL				2.432.294,49	2,15				
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.791.360,53	9,55				
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				113.041.758,51	100,00				
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE									
BANCO		FEVEREIRO		MARÇO		DIFERENÇA			
		VALOR		VALOR		%			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				48.181.552,60		42,48			
BANCO DO BRASIL				59.670.797,51		52,60			
BANCO SANTANDER				2.143.894,76		1,89			
**GESTÃO ANTERIOR				3.045.513,64		2,68			
APLICAÇÕES				113.041.758,51		99,66			
DISPONIBILIDADES				390.634,75		0,34			
B BRASIL APORTES				0,00		0,00			
B BRASIL MOVIMENTO				0,00		0,00			
SANTANDER MOV TX ADM				140.775,67		0,12			
SANTANDER MOV				239.849,07		0,21			
CEF MOV				10.010,01		0,01			
TOTAIS				110.232.173,90	0,00	113.432.393,26	100,00	3.200.219,36	
CONQUEST A CONCILIAR				211.135,80		211.137,20			
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				110.443.309,70		113.643.530,46			