

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					set/24		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 09/2024	%	COTAS 30/08/2024	COTAS 30/09/2024	% RENT.
<b>INVESTIMENTOS TOTAIS</b>			<b>166.146.867,69</b>	<b>100,00</b>			
<b>RENTA FIXA TOTAL</b>			<b>156.268.160,52</b>	<b>94,05</b>			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI</b>			<b>99.957.141,28</b>	<b>60,16</b>			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	409.620,89	0,25	27,61847	27,72331	0,3796
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	382.476,69	0,23	4,01432	3,95570	-1,4601
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	820264	11.067.219,16	6,66	1,01868	1,02374	0,4968
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.757.387,54	1,06	27,61847	27,72331	0,3796
BB PREVID RF IRF-M APORTE	07.111.384/0001-69	D+0	1.256.317,60	0,76	7,82642	7,85137	0,3188
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	304.922,11	0,18	8,01509	7,96013	-0,6857
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.415.641,58	0,85	4,01432	3,95570	-1,4601
BB PREV RF IDKA2 TP FI APORTE	13.322.205/0001-35	D+1	14.867.630,18	8,95	3,86398	3,88243	0,4775
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL APORTE	35.292.588/0001-89	D+3	5.314.221,68	3,20	1,42717	1,43726	0,7068
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	82024	20.912.137,89	12,59	1,01868	1,02374	0,4968
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	2.225.357,07	1,34	1,97903	1,98941	0,5246
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	845.328,71	0,51	3,92136	3,93332	0,3050
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	488.609,35	0,29	4,53483	4,50363	-0,6880
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	10.269.414,67	6,18	4,33154	4,34808	0,3819
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.096.497,50	0,66	3,16247	3,11739	-1,4255
CAIXA BRASIL FIC FI IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.653.660,83	2,20	1,21434	1,21525	0,0749
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	052025	12.255.540,67	2,32	1,00690	1,01731	1,0340
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 ESPECIAL	56.134.800/0001-50,	082026	7.044.308,92	4,24	0,99715	1,00214	0,4998
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	535.780,28	0,32	35,09168	34,85072	-0,6867
SIGREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.855.067,96	2,32	1,47106	1,48353	0,8475
<b>RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI</b>			<b>56.311.019,24</b>	<b>33,89</b>			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	4.021.089,24	2,42	269,72759	272,09139	0,8764
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	17.239,74	0,01	0,03177	0,03076	-3,1989
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	23.155.982,85	13,94	3,28408	3,31173	0,8418
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	7.197.377,27	4,33	3,28408	3,31173	0,8418
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	21.919.330,14	13,19	2,08021	2,09795	0,8530
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI</b>			<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	-		#REF!	0,00000	#DIV/0!

RENDA VARIÁVEL TOTAL			9.878.707,17	5,95			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.600.163,10	2,77			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	676.972,06	0,41	5,62265	5,34164	-4,9979
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.415.417,17	0,85	2,91416	2,85941	-1,8788
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.507.773,87	1,51	2,22218	2,27323	2,2971
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			711.082,20	0,43			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	711.082,20	0,43	8,62371	8,59574	-0,3244
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.466.931,79	2,09			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.466.931,79	2,09	5,09981	5,13749	0,7389
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.100.530,08	0,66			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.600,35	0,86	50,440,30567	50,439,20429	-0,0022
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-328.070,27	-0,20	-3,23786	-3,24199	0,1277

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	95.431.058,27
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	0,00	60.509.130,06
SANTANTER - MOVIMENTO	84.589,92	4.556.869,52
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	129.769,63	
SICREDI	0,00	3.855.067,96
4UM	0,00	676.972,06
ILÍQUIDOS	0,00	1.117.769,82
TOTAIS	214.359,55	166.146.867,69
TOTAL GERAL		166.361.227,24
boletim	166.689.297,51	
devedor conquest	-328.070,27	
conciliado	166.361.227,24	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	845.328,71	0,51
IMAB	1.329.311,74	0,80
IMAB5	12.436.423,10	7,49
IMAB5+	2.894.615,77	1,74
IRFM	1.256.317,60	0,76
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	7.539.578,75	4,54
CDI	60.148.847,46	36,20
VERTICE	51.279.206,64	30,86
IDKA	18.521.291,01	11,15
JUROS E MOEDAS	3.466.931,79	2,09
SMALL CAPS	676.972,06	0,41
DIVIDENDOS	1.415.417,17	0,85
B AMERICANA	2.507.773,87	1,51
BDR	711.082,20	0,43
ILÍQUIDOS	1.117.769,82	0,67
TOTAL	166.146.867,69	100,00