

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					nov/24		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 11/2024	%	COTAS 31/10/2024	COTAS 29/11/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			168.937.787,23	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			158.833.988,58	94,02			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			101.915.258,73	60,33			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	413.951,19	0,25	27,92211	28,01639	0,3377
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	375.294,73	0,22	3,89037	3,88143	-0,2299
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	820264	11.210.843,43	6,64	1,03286	1,03703	0,4042
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.775.965,71	1,05	27,92211	28,01639	0,3377
BB PREVID RF IRF-M APORTE	07.111.384/0001-69	D+0	1.251.874,84	0,74	7,86611	7,82361	-0,5403
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	302.908,83	0,18	7,90672	7,90758	0,0108
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.389.059,35	0,82	3,89037	3,88143	-0,2299
BB PREV RF IDKA2 TP FI APORTE	13.322.205/0001-35	D+1	8.008.085,54	4,74	3,91383	3,92613	0,3143
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL APORTE	35.292.588/0001-89	D+3	2.345.240,52	1,39	1,44801	1,45460	0,4549
BB RF REF DI TP FI	11.046.645/0001-81	D+0	11.234.067,88	6,65	3,67690	3,70625	0,7982
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	82024	21.183.524,10	12,54	1,03286	1,03703	0,4042
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	2.256.412,83	1,34	2,00648	2,01717	0,5330
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	850.743,28	0,50	3,94692	3,95851	0,2936
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	485.276,68	0,29	4,47294	4,47291	-0,0005
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	10.378.011,54	6,14	4,37927	4,39406	0,3377
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.076.018,72	0,64	3,06580	3,05917	-0,2163
CAIXA BRASIL FIC FI IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.618.962,67	2,14	1,21536	1,20371	-0,9584
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	052025	12.168.093,20	2,32	1,02903	1,01005	-1,8446
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 ESPECIAL	56.134.800/0001-50,	082026	7.135.888,99	4,22	1,01106	1,01516	0,4062
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	532.182,70	0,32	34,61541	34,61671	0,0037
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.922.852,00	2,32	1,49753	1,50961	0,8068
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			56.918.729,85	33,69			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	1.484.417,84	0,88	274,59660	276,79855	0,8019
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM	02.224.354/0001-45	D+0	2.234.765,33	1,32	274,59660	276,79855	0,8019
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	15.680,38	0,01	0,02938	0,02798	-4,7926
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	23.560.447,18	13,95	3,34263	3,36957	0,8061
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	7.323.093,47	4,33	3,34263	3,36957	0,8061
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	22.300.325,65	13,20	2,11722	2,13442	0,8122
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI			#REF!	#REF!			

**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	-	#REF!	0,00000	0,00000	#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL TOTAL			10.103.798,65	5,98			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.679.433,69	2,77			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	655.870,75	0,39	5,40150	5,17514	-4,1908
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.370.697,51	0,81	2,82135	2,76906	-1,8531
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.652.865,43	1,57	2,26984	2,40475	5,9436
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			815.405,30	0,48			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	815.405,30	0,48	9,10446	9,85682	8,2636
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.509.266,48	2,08			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.509.266,48	2,08	5,17685	5,20022	0,4515
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.099.693,18	0,65			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.600,30	0,85	50.439,20353	50.439,20240	0,0000
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-328.907,12	-0,19	-3,24613	-3,25026	0,1274
POR INSTITUIÇÃO					POR CLASSE		%
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS					
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	18.241,87	97.907.186,19			IMAGERAL	850.743,28	0,50
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00				IMAB	1.320.368,21	0,78
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	45.219,01	61.085.138,86			IMAB5	12.567.928,44	7,44
SANTANTER - MOVIMENTO	96.157,32	4.251.365,87			IMAB5+	2.840.372,80	1,68
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	124.911,70				IRFM	1.251.874,84	0,74
SICREDI	0,00	3.922.852,00			IRFM1	=	#VALOR!
4UM	0,00	655.870,75			GESTÃO ATIVA	4.601.653,35	2,72
ILÍQUIDOS	0,00	1.115.373,56			CDI	72.059.969,35	42,65
					VERTICE	51.698.349,72	30,60
					IDKA	11.627.048,21	6,88
					JUROS E MOEDAS	3.509.266,48	2,08
					SMALL CAPS	655.870,75	0,39
					DIVIDENDOS	1.370.697,51	0,81
					B AMERICANA	2.652.865,43	1,57
					BDR	815.405,30	0,48
TOTAIS	284.529,90	168.937.787,23			ILÍQUIDOS	1.115.373,56	0,66
TOTAL GERAL		169.222.317,13			TOTAL	168.937.787,23	100,00
boletim	169.551.224,25						
devedor conquest	-328.907,12						
conciliado	169.222.317,13						