

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES jan/24

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 01/2024	%	COTAS 29/12/2023	COTAS 31/01/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			153.183.289,74	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			144.137.884,18	94,10			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			126.748.357,98	82,74			
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	11.257.176,50	7,35	1,20725	1,22062	1,1072
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	17.401.698,79	11,36	1,20725	1,22062	1,1072
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	14.662.870,06	9,57	1,34758	1,35902	0,8492
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.500.597,22	5,55	3,69543	3,72173	0,7118
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	10.194.595,69	6,66	7,91303	7,87491	-0,4817
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	273.384,62	0,18	26,38782	26,56204	0,6602
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	387.865,07	0,25	4,07307	4,01143	-1,5133
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.435.585,30	0,94	4,07307	4,01143	-1,5133
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.821.458,70	1,84	1,06119	1,07304	1,1161
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.219.430,11	0,80	7,57101	7,62084	0,6582
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	17.016.251,08	11,11	1,90208	1,91454	0,6551
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	810.215,47	0,53	3,75308	3,76994	0,4491
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.443.326,38	2,25	4,47540	4,45458	-0,4653
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	1.786.510,07	1,17	34,63806	34,47317	-0,4760
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.832.547,38	6,42	4,13565	4,16311	0,6639
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	8.119.936,52	5,30	3,20411	3,15742	-1,4573
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.496.240,70	7,50	1,68685	1,70553	1,1069
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	2.512.816,02	1,64	1,37320	1,38648	0,9673
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.575.852,30	2,33	1,18076	1,18937	0,7294
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			17.389.526,20	11,35			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	3.793.604,97	2,48	251,05329	253,66581	1,0406
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	21.003,22	0,01	0,03881	0,03747	-3,4496
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	7.447.348,33	4,86	3,06319	3,09281	0,9667
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	3.383.765,29	2,21	3,06319	3,09281	0,9667
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.743.804,39	1,79	1,94113	1,96068	1,0067
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			9.045.405,56	5,90			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.116.325,98	2,69			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	655.645,70	0,43	5,64855	5,17336	-8,4125
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.383.364,50	0,90	2,84397	2,79465	-1,7341
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.077.315,78	1,36	1,85205	1,88303	1,6727
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00	0,00000		#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			528.962,54	0,35			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	528.962,54	0,35	6,11532	6,39423	4,5608
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.295.543,09	2,15			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.295.543,09	2,15	4,84055	4,88352	0,8877
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.104.573,95	0,72			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.429.255,27	0,93	50.465,81043	50.462,32723	-0,0069
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-324.681,32	-0,21	-3,20437	-3,20850	0,1290

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	85.741.999,05
BANCO DO BRASIL - APORTES	21.492,58	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	57.567.136,76
SANTANTER - MOVIMENTO	135.762,57	5.580.115,04
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	113.825,89	
SICREDI	0,00	2.512.816,02
4UM	0,00	655.645,70
ILÍQUIDOS	0,00	1.125.577,17
TOTAIS	271.081,04	153.183.289,74
TOTAL GERAL		153.454.370,78
boletim	153.779.052,10	
devedor conquest	-324.681,32	
conciliado	153.454.370,78	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	810.215,47	0,53
IMAB	15.424.432,14	10,07
IMAB5	10.105.932,00	6,60
IMAB5+	9.943.386,89	6,49
IRFM	1.219.430,11	0,80
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	31.679.121,14	20,68
CDI	19.881.339,00	12,98
VERTICE	42.976.574,69	28,06
IDKA	12.076.449,52	7,88
JUROS E MOEDAS	3.295.543,09	2,15
SMALL CAPS	655.645,70	0,43
DIVIDENDOS	1.383.364,50	0,90
B AMERICANA	2.077.315,78	1,36
BDR	528.962,54	0,35
ILÍQUIDOS	1.125.577,17	0,73
TOTAL	153.183.289,74	100,00