

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES set/23

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 09/2023	%	COTAS 31/08/2023	COTAS 30/09/2023	% RENT.
<b>INVESTIMENTOS TOTAIS</b>			<b>143.890.133,26</b>	<b>100,00</b>			
<b>RENDA FIXA TOTAL</b>			<b>133.770.534,33</b>	<b>92,97</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L 100% - PI</b>			<b>120.958.255,14</b>	<b>90,42</b>			
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	10.898.444,27	7,57	1,16888	1,18172	1,0983
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	16.847.159,18	11,71	1,16888	1,18172	1,0983
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	14.126.870,26	9,82	1,29794	1,30934	0,8783
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.203.855,82	5,70	3,58423	3,59181	0,2117
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	8.850.350,25	6,15	7,63085	7,55692	-0,9689
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	263.878,94	0,18	25,61000	25,63847	0,1112
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	370.206,49	0,26	3,90517	3,82880	-1,9556
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.370.226,49	0,95	3,90517	3,82880	-1,9556
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.730.657,27	1,90	1,02714	1,03850	1,1066
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.161.230,32	0,81	7,24891	7,25712	0,1134
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	16.425.382,79	11,42	1,84063	1,84806	0,4038
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	777.239,99	0,54	3,61116	3,61650	0,1479
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.303.951,63	2,30	4,31558	4,27427	-0,9571
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	1.437.967,15	1,00	33,40765	33,08565	-0,9639
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.490.646,78	6,60	4,01386	4,01835	0,1119
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	7.744.365,00	5,38	3,06846	3,01138	-1,8603
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.129.916,07	7,74	1,63324	1,65118	1,0981
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	2.421.311,09	1,68	1,32287	1,33599	0,9916
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.404.595,35	2,37	1,13182	1,13241	0,0518
<b>RENDA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L 100% - PI</b>			<b>12.812.279,19</b>	<b>8,90</b>			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	2.630.797,13	1,83	241,45496	243,91769	1,0200
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	20.362,39	0,01	0,03776	0,03633	-3,7906
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	5.874.973,26	4,08	2,95024	2,97886	0,9700
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	1.647.274,54	1,14	2,95024	2,97886	0,9700
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.638.871,87	1,83	1,86668	1,88569	1,0185
<b>RENDA 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	0,00000	#DIV/0!

TESTE

TESTE

RENDA VARIÁVEL TOTAL			10.119.598,93	7,03			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			5.377.945,10	3,74			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	635.270,13	0,44	5,00545	5,01259	0,1427
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.263.647,99	0,88	2,56023	2,55280	-0,2899
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	1.821.957,35	1,27	1,73247	1,65155	-4,6704
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	1.657.069,63	1,15	1,73247	1,65155	-4,6704
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			469.949,51	0,33			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	469.949,51	0,33	5,89148	5,68086	-3,5749
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.167.570,46	2,20			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.167.570,46	2,20	4,65736	4,69388	0,7842
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.104.133,86	0,77			
**FP2 FIP MULTIESTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.427.141,47	0,99	50.392,98779	50.387,69579	-0,0105
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-323.007,61	-0,22	-3,18783	-3,19196	0,1297

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	80.255.372,52
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55.384.918,99
SANTANTER - MOVIMENTO	141.892,73	4.068.764,28
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	115.736,94	
SICREDI	0,00	2.421.311,09
4UM	0,00	635.270,13
ILÍQUIDOS	0,00	1.124.496,25
TOTAIS	257.629,67	143.890.133,26
TOTAL GERAL		144.147.762,93
boletim	144.470.770,54	
devedor conquest	-323.007,61	
conciliado	144.147.762,93	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	777.239,99	0,54
IMAB	13.592.269,03	9,45
IMAB5	9.754.525,72	6,78
IMAB5+	9.484.797,98	6,59
IRFM	1.161.230,32	0,81
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	30.552.253,05	21,23
CDI	15.213.227,89	10,57
VERTICE	41.606.176,79	28,92
IDKA	11.608.451,17	8,07
JUROS E MOEDAS	3.167.570,46	2,20
SMALL CAPS	635.270,13	0,44
DIVIDENDOS	1.263.647,99	0,88
B AMERICANA	3.479.026,98	2,42
BDR	469.949,51	0,33
ILÍQUIDOS	1.124.496,25	0,78
TOTAL	143.890.133,26	100,00