

DE NOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%	COTAS 28/04	COTAS 31/05	% RENT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L 100% - PI</b>								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.768.197,52	7,93	1,13581709	1,13571498	-0,0090
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.645.819,63	12,26	1,13571498	1,13581709	0,0090
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	12.549.780,55	9,24	1,228830	1,251984	1,8842
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.969.263,99	5,87	3,47559241	3,48910572	0,3888
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	0,00	0,00	7,24300731	7,42958911	2,5760
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	9.084.442,91	6,69	24,81348392	24,96507835	0,6109
BB PREVID VERTICE 2024	25/05/2023	49.964.484/0001-88	D+0	2.700.959,67	1,99	0,00000000	0,99772930	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	15.780.742,65	11,62	1,77552900	1,74404800	-1,7730
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	751.557,22	0,55	3,43283000	3,49699800	1,8692
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	3.245.293,60	2,39	4,09461200	4,19838700	2,5344
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.107.173,86	0,82	31,70938310	32,50500260	2,5091
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	17.086.540,52	12,58	3,88755300	3,91206600	0,6306
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.980.448,48	8,08	1,62915600	1,62900400	-0,0093
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.319.800,43	1,71	1,26536050	1,27998170	1,1555
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.271.644,38	2,41	1,06383300	1,08818600	2,2892
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>114.261.665,41</b>	<b>84,12</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI</b>								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.710.922,56	2,00	230,2015	232,9437	1,1912
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	21.993,87	0,02	0,0393	0,0392	-0,2742
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	4.732.598,65	3,48	2,822161	2,854643	1,1509
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.578.585,66	1,16	2,822161	2,854643	1,1509
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.522.394,15	1,86	1,780362	1,802460	1,2412
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>11.566.494,89</b>	<b>8,5157</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI</b>								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,000000	0,000000	#DIV/0!
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>125.828.160,30</b>	<b>92,6400</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %</b>								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	546.534,74	0,40	3,665848	4,312422	17,6378
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.772.388,99	1,30	1,585475	1,606622	1,3338
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.611.987,22	1,19	1,585475	1,606622	1,3338
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.930.910,95</b>	<b>2,8941</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III</b>								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	461.645,93	0,34	5,274318	5,580489	5,8049
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>461.645,93</b>	<b>0,3399</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10% PI %</b>								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.497.698,93	3,31	4,462229	4,513041	1,1387
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.497.698,93</b>	<b>3,3114</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %</b>								
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.427.887,29	1,05	50,420,66	50,414,03	-0,0132
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-321.426,89	-0,24	3,172208	3,172208	0,0000
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.106.460,40</b>	<b>0,8146</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>9.996.716,21</b>	<b>7,36</b>			
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>				<b>135.824.876,51</b>	<b>100,00</b>			
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>								
BANCO				ABRIL VALOR		MAIO VALOR	%	DIFERENÇA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						54.100.266,93	39,76	
BANCO DO BRASIL						73.911.723,72	54,32	
BANCO SANTANDER						3.818.096,42	2,81	
BANCO SICREDI						2.319.800,43		
**GESTÃO ANTERIOR						1.674.989,01	1,23	
<b>APLICAÇÕES</b>						135.824.876,51	98,12	
<b>DISPONIBILIDADES</b>						236.083,68	0,17	
B BRASIL APORTES						0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						113.440,70	0,08	
SANTANDER MOV						47.321,60	0,03	
CEF MOV						75.321,38	0,06	
SICREDI MOVIMENTO						0,00	0,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>133.753.267,91</b>	<b>0,00</b>	<b>136.060.960,19</b>	<b>98,30</b>	2.307.692,28
CONQUEST A CONCILIAR				321.008,46		321.426,89		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				134.074.276,37		136.382.387,08		