

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

JULHO/2023

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JULHO	%	COTAS 30/06	COTAS 31/07	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L 100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.983.379,79	7,81	1,14629009	1,15841012	1,0573
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.978.455,18	12,07	1,14629009	1,15841012	1,0573
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	12.876.690,05	9,15	1,274571	1,284597	0,7866
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	8.126.451,50	5,78	3,52467723	3,55792561	0,9433
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	9.265.300,70	6,59	25,22244681	25,46209604	0,9501
BB PREVID VERTICE 2024	25/05/2023	49.964.484/0001-88	D+0	2.755.419,63	1,96	1,00711267	1,01784670	1,0658
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	16.256.788,02	11,56	1,81290000	1,82909000	0,8930
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	771.576,34	0,55	3,55723300	3,59014700	0,9253
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	3.348.293,18	2,38	4,29719400	4,33163600	0,8015
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.299.408,20	0,92	33,27676860	33,54248330	0,7985
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	17.427.068,84	12,39	3,95242100	3,99003200	0,9516
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	11.199.907,03	7,96	1,64417800	1,66156200	1,0573
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.370.038,60	1,68	1,29399690	1,30770130	1,0591
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.375.122,52	2,40	1,11203800	1,12260400	0,9501
SUB-TOTAL				117.033.899,58	83,20			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.213.919,07	1,57	235,6191	238,2931	1,1349
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	21.890,76	0,02	0,0395	0,0391	-1,1369
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	6.733.504,38	4,79	2,885831	2,916551	1,0645
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.612.820,36	1,15	2,885831	2,916551	1,0645
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.580.842,22	1,83	1,823315	1,844226	1,1469
SUB-TOTAL				13.162.976,79	9,3574			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI								
**FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				130.196.876,37	92,5555			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	618.996,23	0,44	4,576479	4,884178	6,7235
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.925.566,47	1,37	1,689973	1,745474	3,2841
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.751.302,10	1,24	1,689973	1,745474	3,2841
SUB-TOTAL				4.295.864,80	3,0539			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	473.619,97	0,34	5,606610	5,725234	2,1158
SUB-TOTAL				473.619,97	0,3367			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10% PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.597.378,27	3,27	4,566779	4,613060	1,0134
SUB-TOTAL				4.597.378,27	3,2682			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.427.484,84	1,01	50,406,74	50,399,82	-0,0137
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-322.170,76	-0,23	3,179559	3,183694	0,1300
SUB-TOTAL				1.105.314,08	0,7858			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.472.177,12	7,44			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				140.669.053,49	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				JUNHO	JULHO		DIFERENÇA	
				VALOR	VALOR	%		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					55.433.218,12	39,33		
BANCO DO BRASIL					77.606.268,43	55,07		
BANCO SANTANDER					3.513.327,27	2,49		
BANCO SICREDI					2.370.038,60	1,68		
**GESTÃO ANTERIOR					1.746.201,07	1,24		
APLICAÇÕES					140.669.053,49	99,82		
DISPONIBILIDADES					259.416,91	0,18		
B BRASIL APORTES					0,00	0,00		
B BRASIL MOVIMENTO					0,00	0,00		
SANTANDER MOV TX ADM					111.631,23	0,08		
SANTANDER MOV					147.746,81	0,10		
CEF MOV					38,87	0,00		
SICREDI MOVIMENTO					0,00	0,00		
TOTAIS				138.370.222,87	0,00	140.928.470,40	100,00	2.558.247,53
CONQUEST A CONCLIAR					321.752,33		322.170,76	
SALDO BOLETIM FINANCEIRO					138.691.975,20		141.250.641,16	