

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

OUTUBRO/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%	COTAS 30/09	COTAS 29/10	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PI 75%								
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	14.934.262,51	15,76	1,506784	1,482278	-1,6263
BB PREV RF IDKA2 TP FI	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	1.439.299,94	1,52	2,970343	2,933132	-1,2528
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.921.640,09	8,36	6,380155	6,215406	-2,5822
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.215.069,55	13,95	1,496756	1,486859	-0,6612
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.356.355,21	9,88	2,950751	2,908388	-1,4357
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.094.739,24	13,82	3,601484	3,509227	-2,5616
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	686.997,20	0,73	27,91742	27,20141	-2,5647
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.246.990,59	15,04	3,303025	3,261934	-1,2440
SUB-TOTAL				74.895.354,33	79,05			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L 80% - PI 10%								
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	48.782,86	0,05	0,088989	0,087034	-2,1969
SUB-TOTAL				48.782,86	0,05			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.504.871,84	11,09	1,057458	1,047981	-0,8963
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	370.292,34	0,39	192,2993	193,4464	0,5965
SUB-TOTAL				10.875.164,18	11,48			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%								
**FIDC TREND BANK 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				85.819.301,37	90,58			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	538.492,37	0,57	4,490128	4,248964	-5,3710
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.605.556,34	1,69	1,492863	1,600213	7,1909
SUB-TOTAL				2.144.048,71	2,26			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III L % PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.785.436,08	4,00	3,783885	3,798348	0,3822
SUB-TOTAL				3.785.436,08	4,00			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%								
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.958,80	2,79	93,346,04	93,349,53	0,0037
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.130,58	-0,22	0,000000	-2,086394	#DIV/0!
SUB-TOTAL				2.432.828,22	2,57			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º A - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	562.220,87	0,59	6,126687	6,796263	10,9288
SUB-TOTAL				562.220,87	0,59			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				8.924.533,88	9,42			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				94.743.835,25	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				SETEMBRO		OUTUBRO		DIFERENÇA
				VALOR	%	VALOR	%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				51.167.960,95	54,32	50.475.375,46	52,98	
BANCO DO BRASIL				38.323.661,65	40,68	40.191.066,80	42,19	
BANCO SANTANDER				1.073.177,12	1,14	1.057.289,54	1,11	
**GESTÃO ANTERIOR				3.262.794,85	3,46	3.020.103,45	3,17	
APLICAÇÕES								
DISPONIBILIDADES				93.827.594,57	99,60	94.743.835,25	99,45	
B BRASIL APORTES				374.736,37	0,40	525.975,01	0,55	
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	
SANTANDER MOV				297.496,61	0,32	282.680,59	0,30	
CEF MOV				69.246,90	0,07	235.301,56	0,25	
				7.992,86	0,01	7.992,86	0,01	
TOTAIS				94.202.330,94	100,00	95.269.810,26	100,00	1.067.479,32
CONQUEST A CONCILIAR						211.130,58		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO						95.480.940,84		