

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

mai/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%	COTAS 29/04	COTAS 31/05	% 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	10.292.757,57	8,82	1,04594936	1,05522148	0,8865
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.849.143,51	13,58	1,56032572	1,57308339	0,8176
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.337.271,73	6,29	3,18770206	3,21240667	0,7750
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.465.049,62	2,11	6,67359989	6,73763089	0,9595
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	6.832.397,88	5,86	22,67281110	22,84736607	0,7699
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.029.317,69	12,02	1,56183800	1,57847200	1,0650
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	666.943,91	0,57	3,07526900	3,10329200	0,9112
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.905.072,83	6,78	3,77014000	3,80655600	0,9659
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.236.462,70	1,06	29,22457600	29,50010720	0,9428
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.616.375,97	13,38	3,54833100	3,57546300	0,7646
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.502.368,24	9,00	1,59188800	1,60601900	0,8877
SUB-TOTAL				92.733.161,65	79,48			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.158.411,43	9,56	1,102927	1,113179	0,9295
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.116.853,01	0,96	203,0153	205,2394	1,0955
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.752,09	0,04	0,0843	0,0852	1,0317
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.114.369,49	0,96	2,489332	2,515873	1,0662
SUB-TOTAL				13.437.386,02	11,52			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI								
**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				106.170.547,67	90,99			
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	537.395,68	0,46	4,130374	4,240310	2,6617
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.641.269,51	1,41	1,477429	1,487766	0,6997
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.492.734,10	1,28	1,477429	1,487766	0,6997
SUB-TOTAL				3.671.399,29	3,15			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	405.630,38	0,35	5,131022	4,903359	-4,4370
SUB-TOTAL				405.630,38	0,35			
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	3.999.587,16	3,43	3,978137	4,013230	0,8821
SUB-TOTAL				3.999.587,16	3,43			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.445,91	2,27	93.333,75	93.331,43	-0,0025
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.139,80	-0,18	-2,086472	2,086485	-200,0007
SUB-TOTAL				2.432.306,11	2,08			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.508.922,94	9,01			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				116.679.470,61	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				ABRIL		MAIO		DIFERENÇA
				VALOR		VALOR	%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						49.125.709,02	42,05	
BANCO DO BRASIL						62.182.992,00	53,23	
BANCO SANTANDER						2.353.315,71	2,01	
**GESTÃO ANTERIOR						3.017.453,88	2,58	
APLICAÇÕES						116.679.470,61	99,88	
DISPONIBILIDADES						140.376,16	0,12	
B BRASIL APORTES						0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						37.185,16	0,03	
SANTANDER MOV						93.007,05	0,08	
CEF MOV						10.183,95	0,01	
TOTAIS				114.846.246,58	0,00	116.819.846,77	100,00	1.973.600,19
CONQUEST A CONCILIAR						211.138,40		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO						115.057.384,98		
						117.030.986,57		