

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

abr/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%	COTAS 31/03	COTAS 29/04	% 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	10.202.316,22	8,91	1.033053711	1.04594936	1,2483	56596
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.720.607,32	13,72	1.552282	1.56032572	0,5182	56571
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.280.845,36	6,36	3.141092	3.18770206	1,4839	56572
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.441.623,05	2,13	6.620395007	6.67359989	0,8037	56574
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	5.896.610,45	5,15	22.331698	22.67281110	1,5275	56573
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.881.476,19	12,12	1.547738	1.56183800	0,9110	56575
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	660.921,35	0,58	3.059487	3.07526900	0,5158	56576
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.829.447,74	6,83	3.740164	3.77014000	0,8015	56577
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	976.628,73	0,85	28.98851	29.22457600	0,8143	56579
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.497.872,85	13,53	3.494660	3.54833100	1,5358	56578
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.409.960,26	9,09	1.572272	1.59188800	1,2476	56598
SUB-TOTAL				90.798.309,52	79,25				
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	11.055.646,04	9,65	1.096183	1.102927	0,6152	56580
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.104.750,05	0,96	201.3455	203.0153	0,8293	56581
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.264,45	0,04	0,0849	0,0843	-0,7112	56582
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.102.613,68	0,96	2.470014	2.489332	0,7821	56597
SUB-TOTAL				13.310.274,22	11,62				
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!	56583
SUB-TOTAL				-	0,00				
TOTAL RENDA FIXA				104.108.583,74	90,87				
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %									
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	523.462,89	0,46	4.462984	4.130374	-7,4526	56584
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.482.361,94	1,29	1.617249	1.477429	-8,6456	56585
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.629.865,26	1,42	1.617249	1.477429	-8,6456	56586
SUB-TOTAL				3.635.690,09	3,17				
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	424.463,80	0,37	5.506550	5.131022	-6,8197	56588
SUB-TOTAL				424.463,80	0,37				
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	3.964.613,49	3,46	3.944568	3.978137	0,8510	56589
SUB-TOTAL				3.964.613,49	3,46				56590
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %									
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.511,86	2,31	93.330,92	93.333,75	0,0030	
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.138,40	-0,18	-2.086460	-2.086472	0,0006	56587
SUB-TOTAL				2.432.373,46	2,12				
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.457.140,84	9,13				
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				114.565.724,58	100,00				
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE									
BANCO				MARÇO		ABRIL		DIFERENÇA	
				VALOR		VALOR		%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						48.704.142,19		42,41	
BANCO DO BRASIL						60.777.102,81		52,92	
BANCO SANTANDER						2.081.378,78		1,81	
**GESTÃO ANTERIOR						3.003.100,80		2,61	
APLICAÇÕES						114.565.724,58		99,76	
DISPONIBILIDADES						280.522,00		0,24	
B BRASIL APORTES						0,00		0,00	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00		0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						214.721,22		0,19	
SANTANDER MOV						65.800,78		0,06	
CEF MOV						0,00		0,00	
TOTAIS				113.432.393,26		114.846.246,58		100,00	
CONQUEST A CONCILIAR				211.137,20		211.138,40			
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				113.643.530,46		115.057.384,98			