

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

NOVEMBRO/2022

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	NOVEMBRO	%	COTAS 30/10	COTAS 30/11	% 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	10.455.046,07	8,39	1,07734839	1,07181332	-0,5138
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.161.740,25	12,96	1,07734839	1,07181332	-0,5138
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	#DIV/0!
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.463.802,51	5,99	3,28929982	3,26780442	-0,6535
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.506.088,77	2,01	6,90500532	6,84980170	-0,7995
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.500.820,11	6,82	23,44742378	23,36121677	-0,3677
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.715.784,34	11,80	1,65426500	1,65570800	0,0872
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	697.744,02	0,56	3,24915900	3,24660500	-0,0786
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	8.041.038,49	6,45	3,90441400	3,87202800	-0,8295
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.561.871,90	1,25	30,23347580	29,98678260	-0,8160
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.985.503,66	12,82	3,67278500	3,65997700	-0,3487
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.671.581,63	8,56	1,59135200	1,58318200	-0,5134
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	21.170.383/0001-16	D+0	2.178.188,91	1,75	0,00000000	1,20184560	#DIV/0!
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>98.939.210,66</b>	<b>79,35</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI</b>								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.658.089,59	9,35	1,164366	1,163027	-0,1150
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	673.893,59	0,54	216,7428	219,0119	1,0469
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	44.295,83	0,04	0,0819	0,0790	-3,5450
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.358.541,89	1,09	2,654095	2,681225	1,0222
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.187.609,54	0,95	2,654095	2,681225	1,0222
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>14.922.430,44</b>	<b>11,9686</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	0,00000	0,00000	#DIV/0!
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>113.861.641,10</b>	<b>91,3232</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	519.214,30	0,42	4,743905	4,096851	-13,6397
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.679.063,57	1,35	1,440810	1,522026	5,6368
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.527.107,79	1,22	1,440810	1,522026	5,6368
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.725.385,66</b>	<b>2,9880</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	425.354,92	0,34	4,809489	5,141794	6,9094
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>425.354,92</b>	<b>0,3412</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	4.235.842,87	3,40	4,213206	4,250291	0,8802
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.235.842,87</b>	<b>3,3974</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %</b>								
**FP2 MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.642.855,34	2,12	93.317,21	93.310,58	-0,0071
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.216,45	-0,17	2,087243	2,087243	0,0000
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.431.638,89</b>	<b>1,9503</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>10.818.222,34</b>	<b>8,68</b>			
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>				<b>124.679.863,44</b>	<b>100,00</b>			
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>								
<b>BANCO</b>				<b>OUTUBRO</b>		<b>NOVEMBRO</b>		<b>DIFERENÇA</b>
				<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>		
						<b>%</b>		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						50.537.007,06	40,39	
BANCO DO BRASIL						66.733.752,96	53,34	
BANCO SANTANDER						2.235.765,49	1,79	
BANCO SICREDI						2.178.188,91		
**GESTÃO ANTERIOR						2.995.149,02	2,39	
<b>APLICAÇÕES</b>						124.679.863,44	97,91	
<b>DISPONIBILIDADES</b>						430.396,56	0,34	
B BRASIL APORTES						10.346,03	0,01	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						197.551,19	0,16	
SANTANDER MOV						210.397,71	0,17	
CEF MOV						12.101,63	0,01	
<b>TOTAIS</b>				<b>124.104.635,81</b>	<b>0,00</b>	<b>125.110.260,00</b>	<b>98,26</b>	1.005.624,19
<b>CONQUEST A CONCILIAR</b>						211.216,45		
<b>SALDO BOLETIM FINANCEIRO</b>						124.315.852,26		
						<b>125.321.476,45</b>		