

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

JANEIRO/2023

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%	COTAS 30/12	COTAS 31/01	% 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	10.739.944,31	8,41	1,08595276	1,10102005	1,3875
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.602.144,94	13,01	1,08595276	1,10102005	1,3875
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.823.647,15	9,26	1,171953	1,179544	0,6477
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.663.261,27	6,00	3,30762644	3,35513151	1,4362
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.500.360,16	1,96	6,83486232	6,83414390	-0,0105
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.696.428,52	6,81	23,57468190	23,89877086	1,3747
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	15.037.606,68	11,78	1,67457100	1,69191700	1,0358
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	707.995,89	0,55	3,27177400	3,29430700	0,6887
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	2.984.952,75	2,34	3,86285700	3,86158800	-0,0329
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	753.983,06	0,59	29,91971350	29,90962320	-0,0337
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	16.354.692,50	12,81	3,69372400	3,74450500	1,3748
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.962.293,05	8,59	1,60405900	1,62631100	1,3872
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.226.828,93	1,74	1,21511280	1,22868340	1,1168
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.070.015,65	2,41	1,01359400	1,02112200	0,7427
SUB-TOTAL				110.124.154,86	86,28			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.672.473,51	2,09	221,5037	223,8285	1,0495
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	43.018,22	0,03	0,0780	0,0767	-1,6405
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.823.169,16	1,43	2,711319	2,741788	1,1238
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.214.435,35	0,95	2,711319	2,741788	1,1238
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.038.674,21	1,60	1,711983	1,730813	1,0999
SUB-TOTAL				7.791.770,45	6,1049			
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				117.915.925,31	92,3883			
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	516.301,14	0,40	4,034414	4,073864	0,9779
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.697.011,99	1,33	1,452272	1,538295	5,9233
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.543.431,87	1,21	1,452272	1,538295	5,9233
SUB-TOTAL				3.756.745,00	2,9434			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	422.449,46	0,33	4,895321	5,106672	4,3174
SUB-TOTAL				422.449,46	0,3310			
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	4.317.936,54	3,38	4,293409	4,332665	0,9143
SUB-TOTAL				4.317.936,54	3,3831			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FP2 MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.429.042,82	1,12	50,448,76	50,454,83	0,0120
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.291,76	-0,17	2,087243	2,087987	0,0357
SUB-TOTAL				1.217.751,06	0,9541			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				9.714.882,06	7,61			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				127.630.807,37	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				DEZEMBRO		JANEIRO		DIFERENÇA
				VALOR		VALOR		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						51.578.680,19		40,35
BANCO DO BRASIL						68.621.771,26		53,69
BANCO SANTANDER						3.426.456,57		2,68
BANCO SICREDI						2.226.828,93		
**GESTÃO ANTERIOR						1.777.070,42		1,39
APLICAÇÕES						127.630.807,37		98,11
DISPONIBILIDADES						188.385,98		0,15
B BRASIL APORTES						0,00		0,00
B BRASIL MOVIMENTO						0,00		0,00
SANTANDER MOV TX ADM						94.085,81		0,07
SANTANDER MOV						94.300,17		0,07
CEF MOV						0,00		0,00
SICREDI MOVIMENTO						0,00		0,00
TOTAIS				126.707.606,25		127.819.193,35		98,26
CONQUEST A CONCILIAR				211.216,45		211.291,76		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				126.918.822,70		128.030.485,11		