

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES	out/23
--	--------

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 10/2023	%	COTAS 30/09/2023	COTAS 31/10/2023	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			144.418.942,06	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			136.095.419,50	94,24			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			121.090.287,90	83,85			
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	10.945.961,91	7,58	1,18172	1,18687	0,4360
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	16.920.613,45	11,72	1,18172	1,18687	0,4360
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	14.247.064,58	9,87	1,30934	1,32048	0,8508
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.176.804,51	5,66	3,59181	3,57997	-0,3297
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	8.790.706,85	6,09	7,55692	7,50599	-0,6739
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	263.024,02	0,18	25,63847	25,55540	-0,3240
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	366.548,42	0,25	3,82880	3,79097	-0,9881
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.356.687,07	0,94	3,82880	3,79097	-0,9881
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.742.780,83	1,90	1,03850	1,04311	0,4440
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.165.333,18	0,81	7,25712	7,28276	0,3533
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	16.467.538,15	11,40	1,84806	1,85280	0,2566
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	779.443,09	0,54	3,61650	3,62675	0,2835
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.281.998,06	2,27	4,27427	4,24587	-0,6645
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	1.428.228,31	0,99	33,08565	32,86157	-0,6773
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.460.115,42	6,55	4,01835	4,00542	-0,3217
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	7.669.860,19	5,31	3,01138	2,98241	-0,9621
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.178.473,18	7,74	1,65118	1,65838	0,4362
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	2.444.646,62	1,69	1,33599	1,34887	0,9638
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.404.460,06	2,36	1,13241	1,13236	-0,0040
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			15.005.131,60	10,39			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	2.657.419,68	1,84	243,91769	246,38603	1,0120
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	19.780,69	0,01	0,03633	0,03529	-2,8567
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	6.371.601,39	4,41	2,97886	3,00829	0,9882
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	3.291.304,26	2,28	2,97886	3,00829	0,9882
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.665.025,58	1,85	1,88569	1,90438	0,9911
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI			#REF!	#REF!			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	-		#REF!	0,00000	#DIV/0!

RENDA VARIÁVEL TOTAL			8.323.522,56	5,76			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			3.564.851,89	2,47			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	590.690,02	0,41	5,01259	4,66083	-7,0175
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.184.261,56	0,82	2,55280	2,39243	-6,2823
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	1.789.900,31	1,24	1,65155	1,62250	-1,7595
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00	1,65155	1,62250	-1,7595
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			463.374,21	0,32			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	463.374,21	0,32	5,68086	5,60138	-1,3992
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.191.765,55	2,21			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.191.765,55	2,21	4,69388	4,72973	0,7638
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.103.530,91	0,76			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.426.956,95	0,99	50.387,69579	50.381,18099	-0,0129
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-323.426,04	-0,22	-3,19196	-3,19610	0,1295

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	80.804.357,89
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55.370.287,94
SANTANTER - MOVIMENTO	148.029,44	4.085.647,99
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	179.643,24	
SICREDI	0,00	2.444.646,62
4UM	0,00	590.690,02
ILÍQUIDOS	0,00	1.123.311,60
TOTAIS	327.672,68	144.418.942,06
TOTAL GERAL		144.746.614,74
boletim	144.470.770,54	
devedor conquest	-323.426,04	
conciliado	144.147.344,50	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	779.443,09	0,54
IMAB	13.500.933,22	9,35
IMAB5	9.723.139,44	6,73
IMAB5+	9.393.095,68	6,50
IRFM	1.165.333,18	0,81
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	30.714.602,73	21,27
CDI	17.429.997,53	12,07
VERTICE	41.787.829,37	28,94
IDKA	11.581.264,57	8,02
JUROS E MOEDAS	3.191.765,55	2,21
SMALL CAPS	590.690,02	0,41
DIVIDENDOS	1.184.261,56	0,82
B AMERICANA	1.789.900,31	1,24
BDR	463.374,21	0,32
ILÍQUIDOS	1.123.311,60	0,78
TOTAL	144.418.942,06	100,00