

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

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 11/2023	%	COTAS 31/10/2023	COTAS 30/11/2023	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			147.609.311,49	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			138.869.719,15	94,08			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			123.115.713,35	83,41			
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	11.032.056,42	7,47	1,18687	1,19621	0,7865
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	17.053.701,06	11,55	1,18687	1,19621	0,7865
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	14.402.831,19	9,76	1,32048	1,33492	1,0933
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.322.782,25	5,64	3,57997	3,64388	1,7853
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	9.019.945,11	6,11	7,50599	7,70173	2,6077
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	267.724,18	0,18	25,55540	26,01207	1,7870
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	378.926,93	0,26	3,79097	3,91899	3,3770
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.402.503,01	0,95	3,79097	3,91899	3,3770
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.764.571,06	1,87	1,04311	1,05140	0,7945
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.194.035,12	0,81	7,28276	7,46214	2,4630
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	16.703.823,25	11,32	1,85280	1,87939	1,4349
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	793.899,13	0,54	3,62675	3,69402	1,8547
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.367.600,82	2,28	4,24587	4,35661	2,6083
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	1.621.722,50	1,10	32,86157	33,71877	2,6085
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.629.182,16	6,52	4,00542	4,07700	1,7872
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	7.928.290,63	5,37	2,98241	3,08290	3,3694
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.266.394,23	7,63	1,65838	1,67143	0,7865
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	2.466.538,06	1,67	1,34887	1,36095	0,8955
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.499.186,24	2,37	1,13236	1,16387	2,7824
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			15.754.005,80	10,67			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	2.848.672,13	1,93	246,38603	248,70900	0,9428
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	21.538,14	0,01	0,03529	0,03843	8,8847
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	6.871.094,48	4,65	3,00829	3,03580	0,9144
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	3.321.401,40	2,25	3,00829	3,03580	0,9144
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.691.299,65	1,82	1,90438	1,92316	0,9859
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	0,00000	#DIV/0!

RENDA VARIÁVEL TOTAL			8.739.592,34	5,92			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			3.907.322,42	2,65			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	661.129,40	0,45	4,66083	5,21663	11,9249
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.301.777,86	0,88	2,39243	2,62983	9,9232
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	1.944.415,16	1,32	1,62250	1,76256	8,6326
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			493.125,27	0,33			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	493.125,27	0,33	5,60138	5,96102	6,4205
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.236.069,95	2,19			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.236.069,95	2,19	4,72973	4,79539	1,3881
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.103.074,70	0,75			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.426.919,17	0,97	50.381,18099	50.379,84711	-0,0026
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-323.844,47	-0,22	-3,19610	-3,20023	0,1294

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	82.513.835,18
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	56.372.801,38
SANTANTER - MOVIMENTO	46.020,17	4.470.394,63
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	111.112,37	
SICREDI	0,00	2.466.538,06
4UM	0,00	661.129,40
ILÍQUIDOS	0,00	1.124.612,84
TOTAIS	157.132,54	147.609.311,49
TOTAL GERAL		147.766.444,03
boletim	148.090.288,50	
devedor conquest	-323.844,47	
conciliado	147.766.444,03	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	793.899,13	0,54
IMAB	14.009.268,43	9,49
IMAB5	9.896.906,34	6,70
IMAB5+	9.709.720,57	6,58
IRFM	1.194.035,12	0,81
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	31.106.654,44	21,07
CDI	18.199.005,72	12,33
VERTICE	42.116.722,77	28,53
IDKA	11.821.968,49	8,01
JUROS E MOEDAS	3.236.069,95	2,19
SMALL CAPS	661.129,40	0,45
DIVIDENDOS	1.301.777,86	0,88
B AMERICANA	1.944.415,16	1,32
BDR	493.125,27	0,33
ILÍQUIDOS	1.124.612,84	0,76
TOTAL	147.609.311,49	100,00