



Composição dos Investimentos			
Banco do Brasil		172.031.189,63	45,45%
CEF		81.064.672,77	21,42%
Banrisul		125.371.727,02	33,13%
<b>TOTAL</b>		<b>378.467.589,42</b>	<b>100,00%</b>

#REF!

Valor Cota - último dia mês		
<b>BOVA 11</b>	<b>95,07587900</b>	<b>1.435.645,77</b>
<b>Diferença</b>	<b>239,77</b>	
<b>Total Investimentos</b>	<b>378.467.829,19</b>	

1.435.406,00  
(1.622.193,00)  
(186.787,00)

**BBRASIL - Moderado**

CDI	41.701.554,85	#REF!	
IRF M	-	#REF!	
IRF M 1	1.075.514,95	#REF!	
IDKA	23.542.715,87	#REF!	
IDKA 2 A	54.550.241,60	#REF!	
IPCA	36.049.022,63	#REF!	
IPCA + 6	5.754.541,31	#REF!	
IMA	72.373.062,69	#REF!	
IMA-B	48.971.283,42	#REF!	
IMA-B 5	43.977.777,69	#REF!	
CREDITO PRIVADO	2.664.967,50	#REF!	
AÇÕES	3.937.000,51	#REF!	
IBOVESPA - BOVA 11	1.435.406,00	#REF!	
Multimercado	#REF!	#REF!	
	#NOME?	#NOME?	

#NOME?

	Valor	Limite
FI 100% Titulo TN	229.207.473,12	100%
FI RF/Referenciados RF	35.820.955,56	50%
FI de Renda Fixa	62.967.286,33	30%
FI de Renda Fixa "Créd Privado"	2.664.967,50	5%
ETF- Índice em Ações	1.435.406,00	5%
FI em Ações - Geral	9.673.446,94	5%
FI Multimercado - Aberto	1.102.110,88	3%
Investimento Exterior	3.609.243,70	
	-	
	-	
<b>TOTAL</b>		<b>#NOME?</b>
Conta Movimento		-
<b>SALDO BANCÁRIO</b>		<b>#NOME?</b>

#REF!

IMA-B		54.018.127,59	#NOME?		#NOME?
IMA-B 5		43.977.777,69	#NOME?		#NOME?
		#REF!	#REF!		#REF!
IMA-G		#REF!	#REF!		
IRF-M		-	#NOME?		
IRF-M1		34.593.239,49	#NOME?		
IDKA 2		53.775.093,29	#NOME?		
		#REF!	#REF!		
CDI/SELIC		46.858.153,47	#NOME?		
		#REF!	#REF!		
IPCA		#REF!	#REF!		
BOVA 11		1.435.406,00	#NOME?		
Caixa FIC Capital Prot. Brasil IBOVESPA II		#REF!	#REF!		
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi		-	#NOME?		
<b>TOTAL</b>		<b>#NOME?</b>	<b>#NOME?</b>		
		378.467.589,42	#NOME?		
		#NOME?			

	#NOME?	#NOME?
	#REF!	#REF!
	20%	

	% Carteira
Art 7º, Inc I - B	78,93%
Art 7º, Inc III - A	6,28%
Art 7º, Inc IV - A	11,49%
Art 7º, Inc VI - A	0,00%
Art 7º, Inc VII - A	0,00%
Art 7º, Inc VII - B	0,66%
Art 7º, Inc VII - C	0,00%
Art 8º, Inc I - A	0,00%
Art 8º, Inc I - B	0,23%
Art 8º, Inc I - A	0,00%
Art 8º, Inc III	1,63%
Art 8º, Inc IV - A	0,00%
Art 8º, Inc IV - B	0,00%

## Resumo

JUNHO - 2022

	Contas		Saldo Bancário	Saldo Balancete	Diferença	Valor (-) e (+)	Provisões de Perdas
BRASIL	102221	RF	-	-	-	-	RF - 100351
	100176		89.681.772,77	89.681.772,77	-		
	100177		48.662.469,28	48.662.469,28	-		
	100391	RV	12.096.806,36	13.829.536,41	(1.732.730,05)	(3.776.707,10)	RV - 100243
	104675		7.199.831,11	9.243.808,16	(2.043.977,05)		
104604	7.963.188,77		7.963.188,77	-			
BRASIL Aporte	105246	RF	6.427.121,34	6.427.121,34	-	-	RF - 100351
BERGS - Tx	100181	RF	2.540.899,92	2.540.899,92	-	-	RF - 100196
			-	-	-		
BERGS	100183		66.177.356,56	66.177.356,56	-	(88.637,00)	RF - 100352
	100184		10.911.010,29	10.911.010,29	-		
	100275		1.435.406,00	1.524.043,00	(88.637,00)		
CEF	100185		-	0,00	-	-	RF - 100357
	100186		21.268.014,03	21.268.014,03	-		
	100187		60.086.127,08	60.086.127,08	-		
	100188		2.664.967,50	2.664.967,50	-		
CEF - Cons	100189		12.610.641,71	12.610.641,71	-	-	RF - 100358
	100190		-	-	-		
	100191		26.307.211,34	26.307.211,34	-		
	104677		2.434.765,36	2.953.792,36	(519.027,00)		
	<b>TOTAL</b>		<b>378.467.589,42</b>	<b>382.851.960,52</b>	<b>(4.384.371,10)</b>	<b>(4.384.371,10)</b>	
	Conta Movimento		-	-			

1.218.078,64 Rendimentos  
(3.166.292,46)

Boletim Contábil (53)	380.311.060,60
-----------------------	----------------

EXCLUIDO  
102221  
10037  
100185  
100190

Banco do Brasil

Art 7º Inc I "B"	89.681.772,77	23,70%
Art 7º Inc III "A"	55.089.590,62	14,56%
Art 8º Inc I	12.096.806,36	3,20%
Art 9º Inc III	7.199.831,11	1,90%
Art 10º Inc I	7.963.188,77	2,10%
	<b>172.031.189,63</b>	<b>45,45%</b>

ok

ok

Qde Cotas	Valor
10.910.264,050842	27.730.441,05

Banrisul

Art 7º Inc I "B"	68.718.256,48	18,157%
Art 7º Inc III "A"	10.911.010,29	2,883%
Art 8º Inc II	1.435.406,00	0,379%

	<b>81.064.672,77</b>	<b>21,419%</b>
--	----------------------	----------------

Qde Cotas	Valor
16.146.661,644170	33.517.724,54
790.381,764340	8.121.370,17

CEF

Art 7º Inc I "B"	86.393.338,42	22,827%
Art 7º Inc III "A"	33.878.655,74	8,952%
Art 7º Inc V "B"	2.664.967,50	0,704%
Art 10º Inc I	2.434.765,36	0,643%
	<b>125.371.727,02</b>	<b>33,126%</b>

382.213,833772	1.075.514,95
6.260.556,110971	16.714.545,40
5.474.838,920794	20.761.421,36
10.201.012,838719	36.595.011,46
7.108.767,635244	11.246.845,25
4.157.699,681914	16.788.575,10
3.451.504,694425	17.090.080,64

378.467.589,42 100,000%

Tipo de Ativo	Valor	%
Art 7º Inc I "B"	244.793.367,67	64,68%
Art 7º Inc III "A"	99.879.256,65	26,39%
Art 7º Inc V "B"	2.664.967,50	0,70%
Art 8º Inc I	12.096.806,36	3,20%
Art 8º Inc II	1.435.406,00	0,38%
Art 8º Inc III	-	0,00%

Limite
####
60%
60%
5%
30%
30%

Art 9º Inc III "A"	7.199.831,11	1,90%
Art 10º Inc I	10.397.954,13	2,75%
<b>TOTAL</b>	<b>378.467.589,42</b>	<b>100,00%</b>

10%

10%

Limite	
Resolução	Art 7º Inc III e IV
100%	
60%	
40%	
5%	
30%	
20%	
10%	
5%	
5%	
5%	
5%	

5,7
7,9
8,32
11
8,19
8,5
6,18
0
8,5