



<b>Saldo Bancário:</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>
<b>Banco do Brasil - 42.276-2</b>	<b>127.040.212,99</b>	<b>126.011.856,87</b>	<b>126.561.183,47</b>	<b>128.448.001,51</b>
Conta Movimento	-	-	-	-
BB Previdência RF IMA-B 5	12.921.950,66	12.842.540,47	12.883.838,59	12.995.606,71
BB Ações Quantitativos	-	1.740.553,58	1.892.439,40	1.940.401,23
BB Previdência RF IRF-M	21.635.604,65	11.144.747,44	11.049.617,72	11.139.556,99
BB Previdência IMA-B TP	11.031.772,17	10.862.671,84	10.810.657,47	10.880.784,80
BB Previdência TP-IPCA	5.583.328,76	5.550.678,10	5.571.526,51	5.625.606,18
BB Ações Retorno Total	5.040.212,92	4.972.095,03	5.324.031,15	5.747.751,28
BB Previdência RF IDKA2	34.023.209,28	33.836.680,84	33.961.885,02	34.247.124,29
BB Previdência RF Fluxo (CDI)	58.032,34	639.985,69	661.733,04	1.100.924,60
BB Previdência TP IPCA VII	1.351.908,45	1.316.074,02	1.321.225,75	1.326.576,50
BB Ações ESG Globais	-	1.918.119,13	1.989.826,04	1.995.839,71
BB Previdência RF Alocação FIC FI	17.720.374,99	17.558.422,06	17.484.475,68	17.593.135,27
BB Previdenciário RF Alloc Ativa Ret Total	16.081.695,81	20.869.267,01	20.797.304,00	20.944.451,42
BB Previdenciário Multimercado Alocação	1.039.178,53	1.027.704,54	1.023.606,62	1.028.894,61
BB Ações Bolsa Americana	552.944,43	1.546.023,47	1.606.485,55	1.692.512,10
BB Ações Biotech BDR I	-	186.293,65	182.530,93	188.835,82
<b>Banrisul - 04.041679.0-5</b>	<b>2.819.877,14</b>	<b>2.772.549,30</b>	<b>2.740.028,27</b>	<b>2.733.493,24</b>
Conta Movimento	177,79	24.730,94	139,08	174,89
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	336.744,44	336.819,51	357.908,23	358.824,42
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	2.482.954,91	2.410.998,85	2.381.980,96	2.374.493,93
<b>Banrisul - 04.041680.0-6</b>	<b>109.806.983,17</b>	<b>109.169.695,45</b>	<b>109.042.845,83</b>	<b>109.633.202,78</b>
Conta Movimento	12.255,42	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	959.976,89	1.050.972,24	1.028.815,28	1.030.048,15
Bergs Foco IRF-M FI RF LP	16.668.288,04	16.466.352,34	16.319.766,44	16.447.496,89
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	51.905.534,10	51.917.105,53	51.931.098,83	52.064.035,39
Bergs Prev Munic II FI RF LP (IMA-G)	5.966.949,44	5.918.331,23	5.894.340,78	5.924.541,28
Bergs Prev Munic III FI RF LP (IMA-B)	19.030.221,80	18.738.083,67	18.640.969,66	18.760.770,16
ISHARES BOVA CI - BOVA11	1.732.900,00	1.658.500,00	1.737.860,00	1.780.640,00
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	11.266.682,48	11.204.130,44	11.235.434,84	11.348.865,91
Bergs Prev IPCA 24 FI RFLP	2.264.175,00	2.216.220,00	2.254.560,00	2.276.805,00
<b>CEF - 5064-7</b>	<b>77.597.385,21</b>	<b>77.094.752,16</b>	<b>77.176.596,19</b>	<b>77.734.259,93</b>
Conta Movimento	-	-	-	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	232.964,03	233.117,74	233.516,57	233.831,03
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	5.662.517,84	5.574.684,91	5.547.346,05	5.582.092,91
FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	15.157.082,14	15.159.819,33	15.161.211,14	15.204.032,00
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.330.733,62	14.255.377,53	14.308.052,76	14.453.803,72
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	9.433.978,59	9.288.643,78	9.244.542,51	9.302.805,76
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	24.511.865,33	24.359.955,77	24.435.830,91	24.646.381,96
FI Caixa Brasil IPCA XVI RF Cred Priv	2.437.292,00	2.421.796,00	2.427.274,20	2.453.822,80
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	5.830.951,66	5.801.357,10	5.818.822,05	5.857.489,75
Caixa FIC Capital Prot. Bolsa Valores Multi	-	-	-	-
<b>CEF - 5066-3</b>	<b>38.238.169,46</b>	<b>37.876.368,20</b>	<b>37.889.906,12</b>	<b>38.222.874,63</b>
Conta Movimento	-	-	-	-
FI Caixa RS TP RF (CDI/SELIC)	1.220.702,73	1.296.384,42	1.377.648,82	1.458.531,45
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	4.937.054,12	4.911.996,47	4.926.783,99	4.959.523,87
FI Caixa Novo Brasil IMA-B RF	12.536.533,43	12.342.075,72	12.281.548,82	12.358.476,66
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	80.689,67	80.704,25	80.711,66	80.939,61
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	396.372,31	394.288,05	395.744,98	399.776,29
FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	10.613.885,12	10.450.373,32	10.400.756,29	10.466.306,54
FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	8.452.932,08	8.400.545,97	8.426.711,56	8.499.320,21
<b>TOTAL</b>	<b>355.502.627,97</b>	<b>352.925.221,98</b>	<b>353.410.559,88</b>	<b>356.771.832,09</b>

**SALDO BANCARIO EM 30 DE ABRIL DE 2021**

**356.771.832,09**