

APLICAÇÕES

| DATA | VALOR | MOVIMENTO | ATIVO |
|------------|--------------|-----------|--|
| 06/02/2023 | 3.000.000,00 | Aplicação | SQI FIC FIA |
| 10/02/2023 | 300.000,00 | Aplicação | BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado |
| 10/02/2023 | 2.254.270,03 | Aplicação | Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa |
| 10/02/2023 | 300.000,00 | Aplicação | Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa |
| 10/02/2023 | 300.000,00 | Aplicação | Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa |
| 10/02/2023 | 300.000,00 | Aplicação | Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF |
| 10/02/2023 | 300.000,00 | Aplicação | Santander FIC Ativo Renda Fixa |
| 13/02/2023 | 500.000,00 | Aplicação | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa |
| 16/02/2023 | 284.679,77 | Aplicação | BB Previdenciário Títulos Públicos XXI |
| 17/02/2023 | 945.830,37 | Compra | Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65 |
| 17/02/2023 | 168.626,44 | Compra | Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60 |
| 17/02/2023 | 2.722.439,69 | Compra | Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA + 7,50 |
| 17/02/2023 | 3.000.000,00 | Aplicação | Rio Bravo Estratégico IMA-B |
| 24/02/2023 | 1.000.000,00 | Aplicação | Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa |
| 24/02/2023 | 1.000.000,00 | Compra | Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41 |
| 24/02/2023 | 1.000.000,00 | Compra | Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46 |
| 28/02/2023 | 4.000.000,00 | Aplicação | Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76 |

RESGATES

| DATA | VALOR | MOVIMENTO | ATIVO |
|------------|--------------|-------------|--|
| 06/02/2023 | 2.000,00 | Resgate | Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa |
| 06/02/2023 | 3.354.000,00 | Resgate | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa |
| 07/02/2023 | 25.000,00 | Resgate | Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa |
| 08/02/2023 | 64.000,00 | Resgate | Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa |
| 14/02/2023 | 900,00 | Proventos | BB FII Recebíveis |
| 15/02/2023 | 281.079,77 | Amortização | BB Previdenciário Títulos Públicos XXI |
| 15/02/2023 | 22.307,17 | Pagamento | Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV |
| 15/02/2023 | 3.344,86 | Proventos | Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11 |
| 17/02/2023 | 2.004.000,00 | Resgate | Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa |
| 17/02/2023 | 4.874.000,00 | Resgate | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B |
| 17/02/2023 | 7.523.941,19 | Rg. Total | Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado |
| 23/02/2023 | 2.000,00 | Resgate | Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa |
| 24/02/2023 | 4.000.000,00 | Resgate | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B |
| 24/02/2023 | 1.550.000,00 | Resgate | Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa |
| 24/02/2023 | 3.000.000,00 | Resgate | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B |
| 28/02/2023 | 5.000,00 | Resgate | Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa |

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

| | |
|------------|---------------|
| Aplicações | 21.375.846,30 |
| Resgates | 26.691.572,99 |
| Saldo | 5.315.726,69 |

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)

