



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					fev/25		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 01/2025	%	COTAS 31/01/2025	COTAS 28/02/2025	% RENTABILIDADE NO ANO
INVESTIMENTOS TOTAIS			178.012.482,82	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			171.592.832,45	96,39			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI			14.835.821,38	8,33			
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030	9.806.668,22	5,51			
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032	5.029.153,16	2,83			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			94.317.737,55	52,98			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	362.245,06	0,20	3.73021	3.74646	26,9250
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	820264	11.131.738,17	6,25	1.05383	1.06056	95,4971
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	299.483,75	0,17	7.77965	7.81816	12,9177
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.340.759,25	0,75	3.73021	3.74646	26,9250
BB PREV RF IDKA2 TP FI APORTE	13.322.205/0001-35	D+1	8.198.123,34	4,61	3.99531	4.01930	25,1797
BB RF REF DI TP FI	11.046.645/0001-81	D+0	17.520.316,99	9,84	3.77796	3.81495	26,7285
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	82024	21.034.050,22	11,82	1.05383	1.06056	95,4971
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.037.775,86	0,58	2.93875	2.95044	34,1634
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	9.219.956,28	5,18	5.99946	6.05803	16,8309
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	052025	12.524.481,95	2,27	1.03127	1.03963	97,7546
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 ESPECIAL	56.134.800/0001-50,	082026	7.085.015,83	3,98	1.03165	1.00793	94,7037
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	526.075,51	0,30	34,05302	34,21945	2,9510
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	4.037.715,34	2,27	1.53873	1.55381	65,6258
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			62.439.273,52	35,08			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	4.616.926,78	2,59	282,11391	284,95859	0,3580
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-	02.224.354/0001-45	D+0	1.598.409,15	0,90	282,11391	284,95859	0,3580
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	13.263,92	0,01	0,02420	0,02366	4039,8723
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	24.960.408,73	14,02	3.43367	3.46799	29,4145
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	8.293.587,64	4,66	3.73367	3.46799	24,8775
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	22.956.677,30	12,90	2.17529	2.19724	46,4346
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI			0,00	0,00			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
RENTA VARIÁVEL TOTAL			6.419.650,37	3,61			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.557.747,00	2,56			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	657.679,88	0,37	5,16937	5,18941	19,4197
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.262.529,78	0,71	2,68421	2,55055	35,3998
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.637.537,34	1,48	2,41353	2,39086	41,0439
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			792.913,23	0,45			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	792.913,23	0,45	9,85059	9,58493	9,8779
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.068.990,14	0,60			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.399.152,54	0,79	50.463,44132	49.399,49824	0,0019
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-330.162,40	-0,19	-3,25853	-3,26267	-30,7276

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	195,77	
BANCO DO BRASIL - APORTES	44.550,77	97.040.780,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.212,80	53.616.820,45
SANTANTER - MOVIMENTO	44.576,81	
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42.848,82	6.741.411,44
SICREDI	0,00	4.037.715,34
4UM	0,00	657.679,88
ILÍQUIDOS	0,00	1.082.254,06
TÍTULOS DO TESOURO	309.130,77	0,00
TOTAIS	489.515,74	178.012.482,82
TOTAL GERAL	178.501.998,56	
boletim	178.832.160,96	
devedor conquest	-330.162,40	
conciliado	178.501.998,56	

POR CLASSE	%	
TÍTULOS	14.835.821,38	8,33
IMAB	825.559,26	0,46
IMAB5+	2.740.780,17	1,54
CDI 7 III "A"	62.426.009,60	35,07
VERTICE	51.775.286,17	29,09
IDKA	8.198.123,34	4,61
SMALL CAPS	657.679,88	0,37
DIVIDENDOS Midicaps	1.262.529,78	0,71
BOLSA AMERICANA	2.637.537,34	1,48
BDR	792.913,23	0,45
CDI 7 I "B"	30.777.988,61	17,29
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	1.082.254,06	0,61
TOTAL	178.012.482,82	100,00