



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES						ago/25		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO		CNPJ	Resgate	SALDOS 08/2025	%	COTAS 31/07/2025	COTAS 29/08/2025	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS				194.347.610,64	100,00			
RENTA FIXA TOTAL				187.560.008,77	96,51			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI				33.041.474,34	17,00			
NTNBs - 2026 - custodia xp		00.000.000/0666-13	2026	1.550.522,77	0,80			
NTNBs - 2028 - custodia xp		00.000.000/0666-13	2028	3.274.727,65	1,68			
NTNBs - 2029 - custodia xp		00.000.000/0666-13	2029	7.808.970,18	4,02			
NTNBs - 2030 - custodia XP		00.000.000/0666-13	2030	10.094.064,40	5,19			
NTNBs - 2032 - custodia XP		00.000.000/0666-13	2032	10.313.189,34	5,31			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI				87.748.132,76	45,15			
BB PREVID RF IMA-B 5+		13.327.340/0001-73	D+2	393.471,10	0,20	4,04769	4,06941	0,5366
BB PREVID VERTICE 2026		54.602.092/0001-09	082026	11.328.425,81	5,83	1,10011	1,11201	1,0820
BB PREVID IMA-B TP APORTE		07.442.078/0001-05	D+1	320.687,32	0,17	8,30251	8,37169	0,8333
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE		13.327.340/0001-73	D+2	1.456.334,64	0,75	4,04769	4,06941	0,5366
BB RF REF DI TP FI (APORTE)		11.046.645/0001-81	D+0	18.383.941,90	9,46	4,02935	4,07603	1,1584
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE		54.602.092/0001-09	082026	21.405.702,66	11,01	1,10011	1,11201	1,0820
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP		10.577.503/0001-88	D+0	1.127.364,45	0,58	3,18834	3,20514	0,5271
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)		05.164.356/0001-84	D+0	21.246.906,69	10,93	6,39615	6,46992	1,1534
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026		56.134.800/0001-50,	082026	7.208.957,06	0,00	1,04557	1,02556	-1,9134
SANTANDER IMA-B PREMIUM		14.504.578/0001-90	D+1	562.837,40	0,29	36,31393	36,61069	0,8172
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI		24.634.187/0001-43	D+0	4.313.503,73	2,22	1,64120	1,65994	1,1420
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI				66.770.401,67	34,36			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC		02.224.354/0001-45	D+0	4.119.519,58	2,12	301,12336	304,61929	1,1610
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-		02.224.354/0001-45	D+0	2.207.793,04	1,14	301,12336	304,61929	1,1610
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP		11.902.276/0001-81	D+730	11.090,13	0,01	0,02035	0,01979	-2,7660
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE		13.077.418/0001-49	D+0	26.681.031,01	13,73	3,66502	3,70706	1,1469
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI		13.077.418/0001-49	D+0	9.208.299,89	4,74	3,66502	3,70706	1,1469
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		23.215.008/0001-70	D+0	24.542.668,02	12,63	2,32198	2,34904	1,1653
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	64,47778	64,47778	0,0000
RENTA VARIÁVEL TOTAL				6.787.601,87	3,49			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI				5.084.413,76	2,62			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)		09.550.197/0001-07	D+20	697.778,58	0,36	5,53756	5,50581	-0,5733
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)		14.213.331/0001-14	D+3	1.454.419,50	0,75	2,82604	2,93820	3,9688
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)		36.178.569/0001-99	D+3	2.932.215,68	1,51	2,58916	2,65797	2,6576
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				827.241,86	0,43			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		17.502.937/0001-68	D+3	827.241,86	0,43	10,06122	9,99990	-0,6095
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %				875.946,25	0,45			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)		20.886.575/0001-60	D+1440	1.208.619,22	0,62	43.811,48349	42.672,39019	-2,6000
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		10.625.626/0001-47	2017	-332.672,97	-0,17	-3,28334	-3,28748	-0,1259

BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	13.952,85	93.564.529,51
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	51.679,21	54.953.138,08
SANTANDER - MOVIMENTO	77.688,15	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	155.432,85	6.890.150,02
SICREDI	0,00	4.313.503,73
4UM	0,00	697.778,58
ILÍQUIDOS	0,00	887.036,38
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	33.041.474,34
TOTAIS	298.753,06	194.347.610,64
TOTAL GERAL	194.646.363,70	
boletim	194.979.036,67	
devedor conquest	-332.672,97	
conciliado	194.646.363,70	

IMAB	883.524,72	0,45
IMAB5+	2.977.170,19	1,53
CDI 7 III "A"	66.759.311,54	34,35
VERTICE	39.943.085,53	20,55
SMALL CAPS	697.778,58	0,36
DIVIDENDOS Midicaps	1.454.419,50	0,75
BOLSA AMERICANA	2.932.215,68	1,51
BDR	827.241,86	0,43
CDI 7 I "B"	43.944.352,32	22,61
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	887.036,38	0,46
TOTAL	194.347.610,64	100,00