



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES						set/25		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 09/2025	%	COTAS 29/08/2025	COTAS 30/09/2025	% RENTABILIDADE NO MÊS	
INVESTIMENTOS TOTAIS			197.208.740,11	100,00				
RENTA FIXA TOTAL			190.232.713,11	96,46				
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI			33.334.456,40	16,90				
NTNBs - 2026 - custodia xp	00.000.000/0666-13	2026	1.566.101,86	0,79				
NTNBs - 2028 - custodia xp	00.000.000/0666-13	2028	3.303.673,41	1,68				
NTNBs - 2029 - custodia xp	00.000.000/0666-13	2029	7.878.888,05	4,00				
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030	10.182.292,57	5,16				
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032	10.403.500,51	5,28				
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			89.562.259,56	45,41				
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	395.205,80	0,20	4,08735	4,06941	-0,4389	
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026	11.448.385,84	5,81	1,11201	1,12379	1,0589	
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	322.369,63	0,16	8,37169	8,41561	0,5246	
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.462.755,19	0,74	4,06941	4,08735	0,4409	
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	19.447.298,71	9,86	4,07603	4,12560	1,2163	
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026	21.632.373,94	10,97	1,11201	1,12379	1,0589	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.132.354,18	0,57	3,20514	3,21933	0,4426	
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	21.504.273,14	10,90	6,46992	6,54830	1,2113	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50,	082026	7.285.336,91	0,00	1,02556	1,03643	1,0595	
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	565.735,71	0,29	36,61069	36,79922	0,5149	
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	4.366.170,51	2,21	1,65994	1,68021	1,2210	
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			67.335.997,15	34,14				
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	3.786.379,90	1,92	304,61929	308,34900	1,2244	
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-	02.224.354/0001-45	D+0	2.360.521,30	1,20	304,61929	308,34900	1,2244	
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	10.807,06	0,01	0,01979	0,01928	-2,5525	
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	27.011.646,97	13,70	3,70706	3,75299	1,2391	
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	9.322.403,84	4,73	3,70706	3,75299	1,2391	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	24.844.238,08	12,60	2,34904	2,37790	1,2288	
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			6.976.027,00	3,54				
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			5.274.588,93	2,67				
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	741.957,07	0,38	5,50581	5,85440	6,3313	
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.483.837,83	0,75	2,93820	2,99763	2,0227	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	3.048.794,03	1,55	2,65797	2,76365	3,9758	
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			859.700,78	0,44				
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	859.700,78	0,44	9,99990	10,39227	3,9238	
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			841.737,29	0,43				
**FP2 FIP MULTIESTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.174.828,68	0,60	42.672,39019	41.479,35671	-2,7958	
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-333.091,39	-0,17	-3,28748	-3,29161	-0,1258	

INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	95.575.071,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.876,50	55.625.903,09
SANTANDER - MOVIMENTO	86.564,76	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	146.645,64	6.712.636,91
SICREDI	0,00	4.366.170,51
4UM	0,00	741.957,07
ILÍQUIDOS	0,00	852.544,35
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	33.334.456,40
TOTAIS	285.086,90	197.208.740,11
TOTAL GERAL	197.493.827,01	
boletim	197.826.918,40	
devedor conquest	-333.091,39	
conciliado	197.493.827,01	

TÍTULOS	33.334.456,40	16,90
IMAB	888.105,34	0,45
IMAB5+	2.990.315,17	1,52
CDI 7 III "A"	67.325.190,09	34,14
VERTICE	40.366.096,69	20,47
SMALL CAPS	741.957,07	0,38
DIVIDENDOS Midicaps	1.483.837,83	0,75
BOLSA AMERICANA	3.048.794,03	1,55
BDR	859.700,78	0,44
CDI 7 I "B"	45.317.742,36	22,98
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	852.544,35	0,43
TOTAL	197.208.740,11	100,00