

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES						nov/25		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO		CNPJ	Resgate	SALDOS 11/2025	%	COTAS 31/10/2025	COTAS 28/11/2025	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS				201.037.368,33	100,00			
RENTA FIXA TOTAL				193.823.361,02	96,41			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI				35.595.733,48	17,71			
NTNBs - 2026 - custodia XP		00.000.000/0666-13	2026	1.595.668,34	0,79	1.583.454,51	1.595.668,34	0,7713
NTNBs - 2028 - custodia XP		00.000.000/0666-13	2028	3.358.350,99	1,67	3.336.094,21	3.358.350,99	0,6672
NTNBs - 2029 - custodia XP		00.000.000/0666-13	2029	9.718.790,65	4,83	7.957.150,46	9.718.790,65	1,3949
NTNBs - 2030 - custodia XP		00.000.000/0666-13	2030	10.348.878,02	5,15	10.281.172,07	10.348.878,02	0,6585
NTNBs - 2032 - custodia XP		00.000.000/0666-13	2032	10.574.045,48	5,26	10.504.707,03	10.574.045,48	0,6601
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI				89.463.050,59	44,50			
BB PREVID RF IMA-B 5+		13.327.340/0001-73	D+2	410.310,22	0,20	4,12969	4,24357	2,7575
BB PREVID VERTICE 2026		54.602.092/0001-09	082026	11.652.295,60	5,80	1,13497	1,14381	0,7783
BB PREVID IMA-B TP APORTE		07.442.078/0001-05	D+1	332.183,83	0,17	8,50149	8,67181	2,0035
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE		13.327.340/0001-73	D+2	1.518.660,39	0,76	4,12969	4,24357	2,7575
BB RF REF DI TP FI (APORTE)		11.046.645/0001-81	D+0	17.882.027,56	8,89	4,17805	4,22179	1,0468
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE		54.602.092/0001-09	082026	22.017.673,00	10,95	1,13497	1,14381	0,7783
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP		10.577.503/0001-88	D+0	1.175.596,26	0,58	3,25736	3,34227	2,6067
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)		05.164.356/0001-84	D+0	22.008.221,53	10,95	6,63172	6,70175	1,0561
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026		56.134.800/0001-50,	082026	7.415.199,75	3,69	1,04675	1,05490	0,7790
SANTANDER IMA-B PREMIUM		14.504.578/0001-90	D+1	583.074,61	0,29	37,17502	37,92706	2,0230
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI		24.634.187/0001-43	D+0	4.467.807,84	2,22	1,70159	1,71932	1,0422
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI				68.764.576,95	34,20			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC		02.224.354/0001-45	D+0	2.848.873,69	1,42	312,26465	315,55185	1,0527
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-		02.224.354/0001-45	D+0	2.530.603,20	1,26	312,26465	315,55185	1,0527
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP		11.902.276/0001-81	D+730	10.069,44	0,01	0,01878	0,01797	-4,3440
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE		13.077.418/0001-49	D+0	28.407.734,65	14,13	3,80084	3,84108	1,0587
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI		13.077.418/0001-49	D+0	9.541.200,23	4,75	3,80084	3,84108	1,0587
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		23.215.008/0001-70	D+0	25.426.095,74	12,65	2,40777	2,43359	1,0727
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				7.214.007,31	3,59			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI				5.549.978,50	2,76			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)		09.550.197/0001-07	D+20	803.833,16	0,40	5,87209	6,34263	8,0132
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)		14.213.331/0001-14	D+3	1.599.706,62	0,80	3,03726	3,23171	6,4020
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)		36.178.569/0001-99	D+3	3.146.438,72	1,57	2,83819	2,85216	0,4924
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				887.762,23	0,44			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		17.502.937/0001-68	D+3	887.762,23	0,44	10,98318	10,73149	-2,2916
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %				776.266,58	0,39			
**FP2 FIP MULTIESTRATEGIA (FUNDO ROMA)		20.886.575/0001-60	D+1440	1.110.303,11	0,55	40.232,38307	39.201,17012	-2,5631
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		10.625.626/0001-47	2017	-334.036,53	-0,17	-3,29682	-3,30095	-0,1254

BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	12.340,08	
BANCO DO BRASIL - APORTES	406.512,61	96.508.230,82
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	52.444,54	56.912.875,51
SANTANDER - MOVIMENTO	86.390,49	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	264.275,91	5.962.551,50
SICREDI	0,00	4.467.807,84
4UM	0,00	803.833,16
ILÍQUIDOS	0,00	786.336,02
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	35.595.733,48
TOTAIS	821.963,63	201.037.368,33
TOTAL GERAL	201.859.331,96	
boletim	202.193.368,49	
devedor conquest	-334.036,53	
conciliado	201.859.331,96	

IMAB	915.258,44	0,46
IMAB5+	3.104.566,87	1,54
CDI 7 III "A"	68.754.507,51	34,20
VERTICE	41.085.168,35	20,44
SMALL CAPS	803.833,16	0,40
DIVIDENDOS Midicaps	1.599.706,62	0,80
BOLSA AMERICANA	3.146.438,72	1,57
BDR	887.762,23	0,44
CDI 7 I "B"	44.358.056,93	22,06
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	786.336,02	0,39
TOTAL	201.037.368,33	100,00