

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					fev/26		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 02/2026	%	COTAS 30/01/2026	COTAS 28/02/2026	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS			211.972.546,48	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			204.556.994,24	96,50			
RENTA FIXA - ART. 7º, III			35.779.778,57	16,88			
NTNBs - 2026 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2026	1.597.780,10	0,75	1.629.726,75	1.597.780,10	-1,9602
NTNBs - 2028 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2028	3.349.268,67	1,58	3.422.012,89	3.349.268,67	-2,1258
NTNBs - 2029 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2029	9.993.629,68	4,71	9.905.280,82	9.993.629,68	0,8919
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030	10.311.113,80	4,86	10.543.027,80	10.311.113,80	-2,1997
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032	10.527.986,32	4,97	10.772.771,16	10.527.986,32	-2,2723
RENTA FIXA - ART. 7º, I			97.159.619,39	45,84			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	421.990,40	0,20	4.26961	4.36437	2,2193
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026	11.696.985,39	5,52	1,16825	1,18226	1,1989
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	342.392,04	0,16	8,78231	8,93630	1,7534
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.561.891,65	0,74	4,26961	4,36437	2,2193
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	19.793.953,99	9,34	4,32274	4,36563	0,9922
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026	22.102.116,88	10,43	1,16825	1,18226	1,1989
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	D+0	346.103,93	100,00	4,45857	4,50316	1,0002
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.209.215,90	0,57	3,36391	3,43785	2,1980
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	23.628.091,67	11,15	2,49228	2,51718	0,9991
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50,	082026	7.440.950,09	3,51	1,07746	1,05856	-1,7537
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	600.929,71	0,28	38,40679	39,08847	1,7749
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI	09.577.447/0001-00	D+0	3.394.029,16	1,60	0,00000	48,62128	#DIV/0!
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	4.620.968,58	2,18	1,76078	1,77826	0,9931
RENTA FIXA - ART. 7º, V			71.617.596,28	33,79			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	1.446.013,84	0,68	323,12943	326,36150	1,0002
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-	02.224.354/0001-45	D+0	2.884.870,97	1,36	323,12943	326,36150	1,0002
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	10.796,93	0,01	0,01656	0,01926	16,3377
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	31.104.334,16	14,67	3,93468	3,97432	1,0074
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	9.872.170,56	4,66	3,93468	3,97432	1,0074
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENTA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	26.299.409,82	12,41	2,49228	2,51718	0,9991
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IX			0,00	0,00			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,0000
RENTA VARIÁVEL TOTAL			7.415.552,24	3,50			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I			5.894.018,19	2,78			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	850.938,53	0,40	6,70122	6,71431	0,1954
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.817.368,90	0,86	3,51908	3,67142	4,3292
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	3.225.710,76	1,52	2,94142	2,92402	-0,5915
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, III			840.255,58	0,40			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	840.255,58	0,40	10,71156	10,15721	-5,1752
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO III			681.278,47	0,32			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.016.570,28	0,48	36.869,04335	35.891,77057	-2,6507
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-335.291,81	-0,16	-3,30922	-3,31336	-0,1250
POR INSTITUIÇÃO					POR CLASSE		%

INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	11.646,31	
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	102.285.018,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.347,95	59.417.923,06
SANTANDER - MOVIMENTO	94.418,14	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	251.644,95	8.325.843,68
SICREDI	0,00	4.620.968,58
4UM		850.938,53
ILÍQUIDOS		692.075,40
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	35.779.778,57
IMOVEIS		
TOTAIS	406.057,35	211.972.546,48
TOTAL GERAL	212.378.603,83	
boletim financeiro	212.713.895,64	
devedor conquest	-335.291,81	
conciliado	212.378.603,83	

TÍTULOS	35.779.778,57	16,88
IMAB	943.321,75	0,45
IMAB5+	3.193.097,95	1,51
CDI 7 V	71.606.799,35	33,78
VERTICE	41.240.052,36	19,46
SMALL CAPS	850.938,53	0,40
DIVIDENDOS Midicaps	1.817.368,90	0,86
BOLSA AMERICANA	3.225.710,76	1,52
BDR	840.255,58	0,40
CDI 7 I	51.437.043,40	24,27
IRF-M1	346.103,93	0,16
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	692.075,40	0,33
TOTAL	211.972.546,48	100,00
DESEMNQUADRADOS	79.033.148,52	