

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					mar/25		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 03/2025	%	COTAS 28/02/2025	COTAS 31/03/2025	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS			180.263.015,88	100,00			
RENDIA FIXA TOTAL			174.038.343,70	96,55			
RENDIA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI			20.129.042,87	11,17			
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030	9.953.136,30	5,52			
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032	10.175.906,57	5,65			
RENDIA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			91.107.208,02	50,54			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	372.375,17	0,21	3,74646	3,85123	2,7965
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026	11.155.342,17	6,19	1,06056	1,06281	0,2120
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	304.962,54	0,17	7,81816	7,96119	1,8294
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.378.253,33	0,76	3,74646	3,85123	2,7965
BB PREV RF IDKA2 TP FI APORTE	13.322.205/0001-35	D+1	8.227.359,60	4,56	4,01930	4,03363	0,3566
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	13.473.230,23	7,47	3,81495	3,85127	0,9521
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026	21.078.651,33	11,69	1,06056	1,06281	0,2120
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.066.906,99	0,59	2,95044	3,03326	2,8071
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	9.722.194,68	5,39	6,05803	6,11547	0,9480
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	052025	12.615.949,75	7,00	1,03963	1,04723	0,7303
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50,	082026	7.100.171,33	0,00	1,00793	1,01008	0,2139
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	535.649,01	0,30	34,21945	34,84218	1,8198
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI	24.634.187/0001-43	D+0	4.076.161,89	2,26	1,55381	1,56861	0,9522
RENDIA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			62.802.092,81	34,84			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	4.414.195,93	2,45	284,95859	287,73850	0,9755
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-	02.224.354/0001-45	D+0	1.614.002,41	0,90	284,95859	287,73850	0,9755
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	13.398,48	0,01	0,02366	0,02390	1,0145
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	25.204.065,41	13,98	3,46799	3,50185	0,9762
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	8.374.547,38	4,65	3,46799	3,50185	0,9762
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	23.181.883,20	12,86	2,19724	2,21879	0,9810
RENDIA 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!
RENDIA VARIÁVEL TOTAL			6.224.672,18	3,45			
RENDIA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.468.666,37	2,48			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	679.268,17	0,38	5,18941	5,35975	3,2825
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.288.229,47	0,71	2,55055	2,60246	2,0356
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.501.168,73	1,39	2,39086	2,26724	-5,1703
RENDIA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			716.641,37	0,40			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	716.641,37	0,40	9,58493	8,66294	-9,6192
RENDIA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.039.364,44	0,58			
**FP2 FIP MULTIESTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.369.945,27	0,76	49.399,49824	48.368,28530	-2,0875
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-330.580,83	-0,18	-3,26267	-3,26680	-0,1267

INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	93.358.185,36
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	42,23	54.403.747,32
SANTANDER - MOVIMENTO	52.711,92	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.245,16	6.563.847,35
SICREDI	0,00	4.076.161,89
4UM	0,00	679.268,17
ILÍQUIDOS	0,00	1.052.762,92
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	20.129.042,87
TOTAIS	172.999,31	180.263.015,88
TOTAL GERAL		180.436.015,19
boletim	180.766.596,02	
devedor conquest	-330.580,83	
conciliado	180.436.015,19	

TÍTULOS	20.129.042,87	11,17
IMAB	840.611,55	0,47
IMAB5+	2.817.535,49	1,56
CDI 7 III "A"	62.788.694,33	34,83
VERTICE	51.950.114,58	28,82
IDKA	8.227.359,60	4,56
SMALL CAPS	679.268,17	0,38
DIVIDENDOS Midicaps	1.288.229,47	0,71
BOLSA AMERICANA	2.501.168,73	1,39
BDR	716.641,37	0,40
CDI 7 I "B"	27.271.586,80	15,13
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	1.052.762,92	0,58
TOTAL	180.263.015,88	100,00