

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					jul/25		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 07/2025	%	COTAS 30/06/2025	COTAS 31/07/2025	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS			191.270.360,60	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			184.572.410,81	96,50			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI			33.627.385,97	17,58			
NTNBs - 2026 - custodia xp	00.000.000/0666-13	2026	1.585.785,90	0,83			
NTNBs - 2028 - custodia xp	00.000.000/0666-13	2028	3.354.678,48	1,75			
NTNBs - 2029 - custodia xp	00.000.000/0666-13	2029	7.758.375,63	4,06			
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030	10.348.131,02	5,41			
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032	10.580.414,94	5,53			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			85.606.216,40	44,76			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	391.370,93	0,20	4,10888	4,04769	-1,4893
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026	11.546.881,38	6,04	1,09016	1,10011	0,9125
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	318.037,19	0,17	8,36797	8,30251	-0,7823
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.448.561,37	0,76	4,10888	4,04769	-1,4893
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	16.418.568,14	8,58	3,97857	4,02935	1,2762
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026	21.818.486,86	11,41	1,09016	1,10011	0,9125
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.121.452,82	0,59	3,23659	3,18834	-1,4910
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	20.370.198,62	10,65	6,31706	6,39615	1,2520
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50,	082026	7.349.583,43	0,00	1,03609	1,04557	0,9141
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	558.275,10	0,29	36,61285	36,31393	-0,8164
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI	24.634.187/0001-43	D+0	4.264.800,56	2,23	1,62047	1,64120	1,2794
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			65.338.808,44	34,16			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	3.836.057,99	2,01	297,31666	301,12336	1,2804
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-	02.224.354/0001-45	D+0	2.088.082,56	1,09	297,31666	301,12336	1,2804
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	11.405,61	0,01	0,02208	0,02035	-7,8271
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	26.378.506,34	13,79	3,61825	3,66502	1,2928
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	8.764.778,52	4,58	3,61825	3,66502	1,2928
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	24.259.977,42	12,68	2,29296	2,32198	1,2659
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			6.697.949,79	3,50			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.957.007,55	2,59			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	701.801,99	0,37	5,87336	5,53756	-5,7174
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.398.899,48	0,73	3,05175	2,82604	-7,3962
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.856.306,08	1,49	2,52186	2,58916	2,6689
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			832.314,78	0,44			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	832.314,78	0,44	9,48916	10,06122	6,0287
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			908.627,46	0,48			
**FP2 FIP MULTIESTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.240.882,00	0,65	45,05845713	43,81148349	-2,7675
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-332.254,54	-0,17	-3,27921	-3,28334	-0,1261
</							

BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	91.340.396,29
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	50.287,35	53.933.527,07
SANTANDER - MOVIMENTO	91.320,12	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	153.757,42	6.482.415,65
SICREDI	0,00	4.264.800,56
4UM	0,00	701.801,99
ILÍQUIDOS	0,00	920.033,07
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	33.627.385,97
TOTAIS	295.364,89	191.270.360,60
TOTAL GERAL	191.565.725,49	
boletim	191.897.980,03	
devedor conquest	-332.254,54	
conciliado	191.565.725,49	

IMAB	876.312,29	0,46
IMAB5+	2.961.385,12	1,55
CDI 7 III "A"	65.327.402,83	34,15
VERTICE	40.714.951,67	21,29
SMALL CAPS	701.801,99	0,37
DIVIDENDOS Midicaps	1.398.899,48	0,73
BOLSA AMERICANA	2.856.306,08	1,49
BDR	832.314,78	0,44
CDI 7 I "B"	41.053.567,32	21,46
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	920.033,07	0,48
TOTAL	191.270.360,60	100,00