



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					out/25		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 10/2025	%	COTAS 30/09/2025	COTAS 31/10/2025	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS			199.602.138,83	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			192.508.985,65	96,45			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI			33.662.578,28	16,86			
NTNBs - 2026 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2026	1.583.454,51	0,79	1.566.101,86	1583454,51	1,1080
NTNBs - 2028 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2028	3.336.094,21	1,67	3.303.673,41	3336094,21	0,9814
NTNBs - 2029 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2029	7.957.150,46	3,99	7.878.888,05	7957150,46	0,9933
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030	10.281.172,07	5,15	10.182.292,57	10281172,07	0,9711
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032	10.504.707,03	5,26	10.403.500,51	10504707,03	0,9728
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			90.580.781,26	45,38			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	399.299,71	0,20	4,08735	4,12969	1,0359
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026	11.562.302,31	5,79	1,12379	1,13497	0,9950
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	325.659,33	0,16	8,41561	8,50149	1,0205
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.477.907,76	0,74	4,08735	4,12969	1,0359
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	19.694.532,06	9,87	4,12560	4,17805	1,2713
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026	21.847.625,57	10,95	1,12379	1,13497	0,9950
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.144.104,62	0,57	3,21933	3,25736	1,1813
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	21.778.230,08	10,91	6,54830	6,63172	1,2740
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50,	082026	7.357.883,48	3,69	1,03643	1,04675	0,9958
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	571.513,07	0,29	36,79922	37,17502	1,0212
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	4.421.723,27	2,22	1,68021	1,70159	1,2723
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			68.265.626,11	34,20			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	3.344.277,74	1,68	308,34900	312,26465	1,2699
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-	02.224.354/0001-45	D+0	2.504.241,15	1,25	308,34900	312,26465	1,2699
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	10.526,73	0,01	0,01928	0,01878	-2,5940
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	27.809.077,79	13,93	3,75299	3,80084	1,2748
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	9.441.246,57	4,73	3,75299	3,80084	1,2748
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	25.156.256,13	12,60	2,37790	2,40777	1,2559
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			7.093.153,18	3,55			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			5.378.677,49	2,69			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	744.199,28	0,37	5,85440	5,87209	0,3022
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.503.455,93	0,75	2,99763	3,03726	1,3221
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	3.131.022,28	1,57	2,76365	2,83819	2,6971
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			908.583,41	0,46			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	908.583,41	0,46	10,39227	10,98318	5,6860
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			805.892,28	0,40			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.139.510,38	0,57	41.479,35671	40.232,38307	-3,0063
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-333.618,10	-0,17	-3,29161	-3,29682	-0,1581

INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	97.192.129,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.086,11	56.345.057,72
SANTANDER - MOVIMENTO	82.285,05	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150.027,00	6.420.031,96
SICREDI	0,00	4.421.723,27
4UM	0,00	744.199,28
ILÍQUIDOS	0,00	816.419,01
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	33.662.578,28
TOTAIS	284.398,16	199.602.138,83
TOTAL GERAL	199.886.536,99	
boletim	200.220.155,09	
devedor conquest	-333.618,10	
conciliado	199.886.536,99	

TÍTULOS	33.662.578,28	16,86
IMAB	897.172,40	0,45
IMAB5+	3.021.312,09	1,51
CDI 7 III "A"	68.255.099,38	34,20
VERTICE	40.767.811,36	20,42
SMALL CAPS	744.199,28	0,37
DIVIDENDOS Midicaps	1.503.455,93	0,75
BOLSA AMERICANA	3.131.022,28	1,57
BDR	908.583,41	0,46
CDI 7 I "B"	45.894.485,41	22,99
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	816.419,01	0,41
TOTAL	199.602.138,83	100,00