

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					dez/24		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 12/2024	%	COTAS 29/11/2024	COTAS 31/12/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			170.147.035,21	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			160.121.780,97	94,11			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			102.447.848,89	60,21			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	412.789,71	0,24	28,01639	27,93778	-0,2806
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	359.172,38	0,21	3,88143	3,71468	-4,2959
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	820264	11.222.502,56	6,60	1,03703	1,03811	0,1040
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.770.982,66	1,04	28,01639	27,93778	-0,2806
BB PREVID RF IRF-M APORTE	07.111.384/0001-69	D+0	1.231.205,78	0,72	7,82361	7,69444	-1,6510
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	294.975,52	0,17	7,90758	7,70047	-2,6190
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.329.386,51	0,78	3,88143	3,71468	-4,2959
BB PREV RF IDKA2 TP FI APORTE	13.322.205/0001-35	D+1	7.995.985,22	4,70	3,92613	3,92020	-0,1511
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL APORTE	35.292.588/0001-89	D+3	2.349.215,11	1,38	1,45460	1,45706	0,1695
BB RF REF DI TP FI aporte	11.046.645/0001-81	D+0	11.893.233,79	6,99	3,70625	3,73915	0,8876
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	82024	21.205.554,69	12,46	1,03703	1,03811	0,1040
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	2.260.858,16	1,33	2,01717	2,02115	0,1970
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	845.391,68	0,50	3,95851	3,93361	-0,6290
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	472.357,95	0,28	4,47291	4,35384	-2,6621
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	10.345.968,62	6,08	4,39406	4,38049	-0,3088
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.029.606,09	0,61	3,05917	2,92721	-4,3134
CAIXA BRASIL FIC FI IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.535.967,91	2,08	1,20371	1,17610	-2,2933
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	052025	12.274.344,13	2,33	1,01005	1,01887	0,8732
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 ESPECIAL	56.134.800/0001-50,	082026	7.143.628,30	4,20	1,01516	1,01627	0,1085
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	518.086,21	0,30	34,61671	33,69978	-2,6488
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.956.635,91	2,33	1,50961	1,52261	0,8612
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			57.673.932,08	33,90			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	2.663.487,60	1,57	276,79855	279,11018	0,8351
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM	02.224.354/0001-45	D+0	1.382.430,23	0,81	276,79855	279,11018	0,8351
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	14.066,32	0,01	0,02798	0,02510	-10,2935
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	23.748.130,86	13,96	3,36957	3,39642	0,7966
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	7.381.429,60	4,34	3,36957	3,39642	0,7966
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	22.484.387,47	13,21	2,13442	2,15204	0,8254
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI			#REF!	#REF!			

**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	-	#REF!	0,00000	0,00000	#DIV/0!
RENTA VARIÁVEL TOTAL			10.025.254,24	5,89			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.540.063,03	2,67			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	647.088,40	0,38	5,17514	5,10584	-1,3390
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.290.419,32	0,76	2,76906	2,60689	-5,8567
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.602.555,31	1,53	2,40475	2,35915	-1,8964
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			851.319,40	0,50			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	851.319,40	0,50	9,85682	10,29096	4,4044
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.533.997,82	2,08			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.533.997,82	2,08	5,20022	5,23687	0,7047
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.099.873,99	0,65			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.429.199,54	0,84	50.439,20240	50.460,35964	0,0419
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-329.325,55	-0,19	-3,25026	-3,25440	0,1272
POR INSTITUIÇÃO					POR CLASSE		%
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS					
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	18.105,72	98.621.536,84			845.391,68		0,50
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00				1.285.419,68		0,76
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	43.982,41	61.243.829,71			12.529.740,99		7,36
SANTANTER - MOVIMENTO	85.288,65	4.564.004,04			2.718.164,98		1,60
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.981,23				1.231.205,78		0,72
SICREDI	0,00	3.956.635,91			=		#VALOR!
4UM	0,00	647.088,40			4.610.073,27		2,71
ILÍQUIDOS	0,00	1.113.940,31			73.509.735,46		43,20
					51.846.029,68		30,47
					11.531.953,13		6,78
					3.533.997,82		2,08
					647.088,40		0,38
					1.290.419,32		0,76
					2.602.555,31		1,53
					851.319,40		0,50
TOTAIS	160.358,01	170.147.035,21			1.113.940,31		0,65
TOTAL GERAL		170.307.393,22			170.147.035,21		100,00
boletim		170.636.718,77					
devedor conquest		-329.325,55					
conciliado		170.307.393,22					